

令和元年度

事業報告書及び決算書

社会福祉法人 文京区社会福祉協議会

目 次

I 令和元年度事業報告書

- 1 会議等の開催状況 5
- 2 実施事業 9

II 令和元年度決算書

- 1 財産目録 35
- 2 法人全体計算書類 39
 - (1) 資金収支計算書 (第1号第1様式)
 - (2) 事業活動計算書 (第2号第1様式)
 - (3) 貸借対照表 (第3号第1様式)
 - (4) 計算書類に対する注記
- 3 拠点区分別計算書類 47
 - (1) 資金収支計算書 (第1号第4様式)
 - (2) 事業活動計算書 (第2号第4様式)
 - (3) 貸借対照表 (第3号第4様式)
- 4 附属明細書 59
 - (1) 寄附金収益明細書 (別紙3(②))
 - (2) 補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))
 - (3) 基本金明細書 (別紙3(⑥))
 - (4) 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))
 - (5) 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 (別紙3(⑧))
 - (6) 引当金明細書 (別紙3(⑨))
 - (7) 資金収支明細書 (別紙3(⑩))
 - (8) 積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑫))
 - (9) 固定資産管理台帳

I 令和元年度事業報告書

令和元年度 社会福祉法人文京区社会福祉協議会 事業報告

1 会議等の開催状況

(1) 理事会

区分	開催年月日	内 容
第1回	令和元年5月28日	議案1 平成30年度事業報告及び決算について 議案2 令和元年度補正予算について 議案3 評議員選任候補者の推薦について 議案4 次期役員(理事・監事)候補者について 議案5 令和元年度第1回文京区社会福祉協議会評議員会の開催について 資料1 文京区地域福祉活動計画報告-4年間の成果と課題- 資料2 平成30年度寄付の受領について 資料3 令和元年度寄付の受領について 資料4 共催・後援・協賛名義使用について
第2回	令和元年6月19日	議案1 会長・副会長・常務理事の選定について 議案2 評議員選任・解任委員会委員の選任について 議案3 顧問・相談役の委嘱について 議案4 評議員選任候補者の推薦について 資料1 令和元年度寄付の受領について 資料2 共催・後援・協賛名義使用について
第3回	令和元年12月13日	議案1 理事候補者について 議案2 評議員選任候補者の推薦について 議案3 評議員選任・解任委員会委員の選任について 議案4 令和元年度補正予算について 議案5 社会福祉法人文京区社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営細則の改正について 議案6 令和元年度第2回文京区社会福祉協議会評議員会の開催について 資料1 令和元年度中間監査報告 資料2 文京区地域福祉活動計画中間まとめ(令和2年度～令和5年度)について 資料3 文京つながるメッセ2019の報告について 資料4 令和元年度寄付の受領について 資料5 共催・後援・協賛名義使用について
第4回	令和2年3月10日	議案1 諸規程の改正について 議案2 令和2年度事業計画書 議案3 令和2年度収支予算書 議案4 令和元年度第3回文京区社会福祉協議会評議員会の開催について 資料1 文京区地域福祉活動計画 令和2年度～令和5年度 資料2 「文京区社会福祉協議会発展・強化計画(令和2年度～令和5年度)の概要について 資料3 令和元年度歳末・地域福祉たすけあい運動募金について 資料4 令和元年度寄付の受領状況について 資料5 共催・後援・協賛名義使用の承認について 資料6 新型コロナウイルスへの対応について

(2) 評議員会

区分	開催年月日	内 容
第1回	令和元年6月12日	議案1 平成30年度事業報告及び決算について 議案2 令和元年度補正予算について 議案3 次期役員(理事・監事)の選任について 資料1 文京区地域福祉活動計画報告-4年間の成果と課題- 資料2 平成30年度寄付の受領について 資料3 令和元年度寄付の受領について 資料4 共催・後援・協賛名義使用について
第2回	令和元年12月19日	議案1 理事の選任について 議案2 令和元年度補正予算について 資料1 社会福祉法人文京区社会福祉協議会評議員選任・解任委員会 運営細則の改正について 資料2 令和元年度中間監査の結果について 資料3 文京区地域福祉活動計画中間まとめ (令和2年度～令和5年度)について 資料4 文京つながるメッセ2019の報告について 資料5 令和元年度寄付の受領について 資料6 共催・後援・協賛名義使用について
第3回	令和2年3月23日	議案1 令和2年度事業計画書 議案2 令和2年度収支予算書 資料1 文京区地域福祉活動計画 令和2年度～令和5年度 資料2 「文京区社会福祉協議会発展・強化計画 (令和2年度～令和5年度)」の概要について 資料3 令和元年度歳末・地域福祉たすけあい運動募金総括一覧 資料4 令和元年度寄付の受領状況について 資料5 共催・後援・協賛名義使用について 資料6 新型コロナウイルスへの対応について

(3) 評議員選任・解任委員会

区分	開催年月日	内 容
第1回	令和元年5月28日	議案1 評議員の選任について
第2回	令和元年6月19日	議案1 評議員の選任について
第3回	令和元年12月16日	議案1 評議員の選任について

(4) 監査

区分	開催年月日	内 容
決 算	令和元年5月20日	平成30年度決算監査
決 算	令和元年11月29日	令和元年度中間監査

(5) 文京区地域福祉活動計画推進委員会

区分	開催年月日	内 容
第1回	平成31年4月24日	議案1 4年間の成果と課題について 議案2 今後について

(6) 文京区地域福祉活動計画策定委員会・作業部会

区分	開催年月日	内 容
第1回 委員会	令和元年5月27日	議題1 文京区地域福祉活動計画と策定委員会について 議題2 現行計画における4年間の成果と課題について 議題3 文京区の地域課題について
第1回 作業部会	令和元年7月8日	議題1 社会的孤立に対する早期発見について 議題2 居場所づくりについて
第2回 作業部会	令和元年7月29日	議題1 活動者・団体の課題について 議題2 委員からの報告 議題3 報告を受けてディスカッション
第3回 作業部会	令和元年8月19日	議題1 孤立した人を支えるネットワークについて 議題2 体系題について
第2回 委員会	令和元年9月30日	議題1 文京区地域福祉活動計画の素案について 議題2 文京区地域福祉活動計画の体系案について
第3回 委員会	令和元年10月28日	議題1 文京区地域福祉活動計画中間まとめ(案)について
第4回 委員会	令和元年12月23日	議題1 第3回に頂いたご意見と反映結果について 議題2 パブリックコメントの結果について 議題3 文京区地域福祉活動計画(案)について

(7) 応急小口資金調査委員会

区分	開催年月日	内 容
開催実績なし		

(8) 福祉サービス苦情解決委員会

区分	開催年月日	内 容
開催実績なし		

(9) 苦情解決第三者委員会

区分	開催年月日	内 容
開催実績なし		

(10) 成年後見制度推進機関運営委員会

区分	開催年月日	内 容
第1回	令和元年12月10日	議題1 法人後見の受任、解約状況について 議題2 成年後見制度利用促進にともなう中核機関について

(11) 文京区単身高齢者等終活支援事業運営委員会

区分	開催年月日	内 容
第1回	令和元年12月4日	議題1 文京区単身高齢者等終活支援事業の方向性について
第2回	令和2年3月9日 書面開催	議題1 (仮)情報提供会員制度の創設について 議題2 経済的な課題のあるケースからの相談について 議題3 令和2年度の事業の方向性について

2 実施事業

※実績は令和2年3月末日現在
()内は前年度3月末日の実績

地域福祉推進拠点区分

(1) 法人運営事業サービス区分

(円)

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 組織運営	(1) 理事会の開催及び監査の実施 理事会及び定期監査、中間監査を実施する。(開催状況は別掲)	197,000	185,574	11,426
	(2) 評議員会の開催 評議員会を開催する。(開催状況は別掲)	149,000	132,300	16,700
	(3) 評議員選任・解任委員会の開催 評議員選任・解任委員会を開催する。(開催状況は別掲)	27,000	27,000	0
	(4) 苦情解決第三者委員 文社協が実施する事業に対する利用者からの苦情について第三者委員により対応する。(開催状況は別掲)	27,000	0	27,000
2 調査研究・連絡調整	(1) 文京区地域福祉活動計画 ① 文京区地域福祉活動計画推進委員会の開催 地域福祉活動計画(平成28年度～31年度)の進捗状況の確認及び評価を行うため、文京区地域福祉活動計画推進委員会を開催する。(開催状況は別掲) ② 文京区地域福祉活動計画策定委員会の開催 『文京区地域福祉活動計画(令和2年度～令和5年度)』を策定するため、文京区地域福祉活動計画策定委員会を開催する。(開催状況は別掲)	5,074,000	4,438,233	635,767
	(2) 調査研究・研修 文社協の活動に関する調査研究や研修等を実施する。 (3) 情報交換、連絡調整 城北ブロック社協との情報交換、区内社会福祉関係団体等の総会、連絡会等への参加、都内各社会福祉協議会との調整に努める。役員会、事務局長会等を通じての情報交換・連絡を行う。	2,408,000	2,180,620	227,380
3 広報活動	(1) 文社協だより 文社協の事業等を広く区民に周知し理解を得るため、隔月発行し、町会による全戸配布を行う。	11,204,000	9,859,372	1,344,628
	(2) 機関誌文社協 事業報告、会員名簿等を掲載した機関誌を年1回発行し、会員への配布を行い社協事業等に対する理解促進に努める。 令和元年7月発行 2,400部(2,500部)	382,000	376,964	5,036
	(3) ホームページ・フェイスブックによる情報発信 文社協の事業や地域福祉に関する情報を区民に広く周知するため、情報発信を行う。	945,000	934,800	10,200
	(4) 地域啓発活動 文社協の活動や事業への理解を深めるためPRに努める。また、オリジナルPRグッズを作成し、各種事業において啓発を図る。	496,000	389,500	106,500
	(5) 文京区観光写真コンクール事業への助成(協賛) 観光協会が主催する観光写真コンクールを協賛する。			

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
4 地域公益活動	<p>(1) 地域公益活動ネットワーク会議</p> <p>区内の各社会福祉法人が地域における公益的な取り組みを進めていくため、ネットワーク会議を開催する。また、事務局として公益活動「夢の本箱」プロジェクトの運営を担い、ホームページ等で情報発信を行う。</p> <p>① ネットワーク会議</p> <p>〈幹事会〉</p> <p>第1回: 令和元年5月14日(火)</p> <p>第2回: 令和2年3月24日(火)</p> <p>〈合同部会〉</p> <p>第1回: 令和元年6月18日(火)</p> <p>〈企画協働推進部会〉</p> <p>第1回: 令和元年7月12日(金)</p> <p>第2回: 令和元年10月29日(火)</p> <p>第3回: 令和2年1月22日(水)</p> <p>〈広報戦略部会〉</p> <p>第1回: 令和2年2月13日(木)</p> <p>〈財務部会〉</p> <p>第1回: 令和2年3月6日(金)</p> <p>② 広報用リーフレットの作成</p> <p>発行部数=5,000部</p> <p>③ 「夢の本箱」宣伝用外装作成</p> <p>「夢の本箱」設置数=27か所(25か所)</p>	457,000	428,965	28,035
5 財源確保	<p>(1) 募金箱</p> <p>文京区商店街連合会等の協力を得て、室内用募金箱の設置を行い、自主財源の確保に努める。</p> <p>設置数=82店舗(82店舗)</p>	5,000	1,390	3,610
	<p>(2) 会員の加入促進</p> <p>民生委員・児童委員の協力を得て、戸別訪問による会員の加入促進に努める。</p> <p>令和2年4月1日現在</p> <p>正 会 員=187名(193名)</p> <p>賛 助 会 員=1,633名(1,744名)</p> <p>特別賛助会員=138名(154名)</p> <p>合計=1,958名(2,091名)</p>	110,000	109,376	624
法人運営事業サービス区分 事業費等合計		21,481,000	19,064,094	2,416,906
法人運営事業サービス区分 人件費・建物維持管理費・事務費等合計		232,900,000	220,056,135	12,843,865
合 計		254,381,000	239,120,229	15,260,771

(2) 地域福祉事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 地域福祉事業	(1) 屋外生活者緊急援護 屋外生活者へ入院時の日用品、緊急時の交通費を支給する。支給は、文京区福祉部生活福祉課を通じて行う。 支援件数=359件(463件)	320,000	139,636	180,364
	(2) 家具転倒防止器具設置費助成事業 家庭における防災対策を支援するため、家具転倒防止器具の設置経費の一部を助成する。 助成件数=29件(38件)	375,000	73,550	301,450
	(3) みまもり訪問事業 高齢者の孤立防止及び心身、生活状況等に異変が生じた際に必要な支援につなげるために、社協に登録しているみまもりサポーターが自宅を月2回程度訪問し安否確認を行う。 利用者=53名(51名) サポーター=53名(54名)	766,000	371,057	394,943
	(4) 通所施設合同運動会への支援(協賛) 心身障害者(児)通所施設の合同レクリエーション(運動会)について、参加者に楽しんでもらうとともに、近隣地域やボランティアの障害者に対する理解を深めるきっかけとすることを目的に支援を行う。 開催日=令和元年10月5日(土) 参加賞配布数=400個(400個) 会場=六義公園運動場	174,000	172,800	1,200
	(5) 通所施設合同ボウリングの集い 心身障害者(児)の社会参加の一助として、株式会社東京ドームの協力を得てボウリング大会を開催する。 開催日=令和2年1月21日(火) 参加賞配布数=161個(165個) 会場=東京ドームボウリングセンター	66,000	47,817	18,183

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
2 子ども・子育て安心サポート事業	<p>(1) 子育てサポーター認定制度 子育て支援の担い手を育成するため、区内専門機関と連携して、子育て支援の研修を行い子育てサポーターとして認定する。</p> <p>① スタンダードサポーター認定研修(年2回) 第1回修了者=14名(14名) 開催日=令和元年9月28日(土)、29日(日)、 10月8日(火)、9日(水) 第2回修了者=10名(19名) 開催日=令和2年1月25日(土)、26日(日)、 1月28日(火)、29日(水) 会場=貞静学園短期大学、文京区民センター</p> <p>② アドバンスサポーター認定研修 修了者=23名(30名) 開催日=令和元年12月6日(金) 会場=文京シビックセンター</p>	1,546,000	1,091,912	454,088
	<p>(2) 地域の子育てサポート連絡会 子育て中の親や区内で活動するボランティア団体等をメンバーにして、子育て支援の担い手の充実とネットワークづくりを図る。</p> <p>① 分科会 開催回数=2回(15回) 参加者=6名(75名)</p> <p>② 全体会 開催日=令和元年9月12日(木) 参加者=36名</p>	343,000	38,735	304,265

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異																																										
3 小地域福祉活動	<p>(1) 小地域福祉活動の推進</p> <p>全地区に配置した地域福祉コーディネーターが、地域での支えあい力を高めるため、町会・自治会等を単位とする小地域で、地域で起きている問題を地域の人々と一緒に考え、解決に向けた取り組みを進める。</p> <p>① 活動内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域福祉コーディネーターによる住民と多様な専門の関係者によるネットワーク形成 ・行政や地域の資源と連携して行う地域組織への支援 ・多種多様な担い手による居場所づくり <p>② 新規相談件数</p>	1,302,000	880,736	421,264																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>富坂圏域</th> <th>大塚圏域</th> <th>本富士圏域</th> <th>駒込圏域</th> <th>全域</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新規個人</td> <td>44件(36件)</td> <td>48件(75件)</td> <td>35件(47件)</td> <td>38件(40件)</td> <td>0件</td> <td>165件(198件)</td> </tr> <tr> <td>新規団体</td> <td>24件(26件)</td> <td>28件(33件)</td> <td>24件(36件)</td> <td>24件(29件)</td> <td>0件</td> <td>100件(124件)</td> </tr> </tbody> </table>		富坂圏域	大塚圏域	本富士圏域	駒込圏域	全域	合計	新規個人	44件(36件)	48件(75件)	35件(47件)	38件(40件)	0件	165件(198件)	新規団体	24件(26件)	28件(33件)	24件(36件)	24件(29件)	0件	100件(124件)																								
	富坂圏域	大塚圏域	本富士圏域	駒込圏域	全域	合計																																								
新規個人	44件(36件)	48件(75件)	35件(47件)	38件(40件)	0件	165件(198件)																																								
新規団体	24件(26件)	28件(33件)	24件(36件)	24件(29件)	0件	100件(124件)																																								
	<p>③ 活動件数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>富坂圏域</th> <th>大塚圏域</th> <th>本富士圏域</th> <th>駒込圏域</th> <th>全域</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>直接支援</td> <td>282件(173件)</td> <td>360件(287件)</td> <td>169件(174件)</td> <td>250件(262件)</td> <td>0件</td> <td>1,061件(896件)</td> </tr> <tr> <td>間接支援</td> <td>360件(466件)</td> <td>380件(651件)</td> <td>317件(569件)</td> <td>327件(529件)</td> <td>0件</td> <td>1,384件(2,215件)</td> </tr> <tr> <td>地域支援</td> <td>1,766件(1,367件)</td> <td>1,911件(1,822件)</td> <td>1,704件(1,684件)</td> <td>1,342件(864件)</td> <td>13件</td> <td>6,736件(5,737件)</td> </tr> <tr> <td>啓発支援</td> <td>35件(29件)</td> <td>31件(49件)</td> <td>27件(72件)</td> <td>65件(91件)</td> <td>2件</td> <td>160件(241件)</td> </tr> <tr> <td>全域支援</td> <td>1,098件</td> <td>260件</td> <td>182件</td> <td>247件</td> <td>170件</td> <td>1,957件</td> </tr> </tbody> </table>		富坂圏域	大塚圏域	本富士圏域	駒込圏域	全域	合計	直接支援	282件(173件)	360件(287件)	169件(174件)	250件(262件)	0件	1,061件(896件)	間接支援	360件(466件)	380件(651件)	317件(569件)	327件(529件)	0件	1,384件(2,215件)	地域支援	1,766件(1,367件)	1,911件(1,822件)	1,704件(1,684件)	1,342件(864件)	13件	6,736件(5,737件)	啓発支援	35件(29件)	31件(49件)	27件(72件)	65件(91件)	2件	160件(241件)	全域支援	1,098件	260件	182件	247件	170件	1,957件			
	富坂圏域	大塚圏域	本富士圏域	駒込圏域	全域	合計																																								
直接支援	282件(173件)	360件(287件)	169件(174件)	250件(262件)	0件	1,061件(896件)																																								
間接支援	360件(466件)	380件(651件)	317件(569件)	327件(529件)	0件	1,384件(2,215件)																																								
地域支援	1,766件(1,367件)	1,911件(1,822件)	1,704件(1,684件)	1,342件(864件)	13件	6,736件(5,737件)																																								
啓発支援	35件(29件)	31件(49件)	27件(72件)	65件(91件)	2件	160件(241件)																																								
全域支援	1,098件	260件	182件	247件	170件	1,957件																																								
	<p>※①「全域」…文京ユアストーリー担当が地域福祉コーディネーターとして活動した件数</p> <p>※②「全域支援」…圏域を越えた活動</p>																																													
4 地域連携プロジェクト事業	<p>(1) 文京区単身高齢者等終活支援事業(文京ユアストーリー)</p> <p>身寄りのない高齢者等が、人生の最期まで安心して住み慣れた地域で自分らしく暮らすため、社会参加支援・定期連絡・訪問を行うとともに、判断能力等の衰えが見られる場合には後見制度や介護サービスの案内、葬儀や家財処分の準備等を、本人の意向に沿って支援する。</p> <p>問合件数=45名 申込件数=15名 契約件数=2名 審査会開催回数=3回(内、書面1回) 運営委員会開催回数=2回(内、書面1回) (開催状況は別掲) 啓発講座=1回</p>	3,906,000	2,356,797	1,549,203																																										
	<p>(2) 地域力強化推進事業</p> <p>地域の自主的な助け合い、支え合い活動の中心となり、多世代の人々が自由に交流できる「多機能な居場所(つどい〜の)」の構築に対して、その開設・運営費等を補助する。</p> <p>運営費助成件数=5件 立上経費助成件数=2件 立上専門家派遣件数=4件</p>	16,006,000	14,540,000	1,466,000																																										

	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
4 地域連携プロジェクト事業	<p>(3) 多機関の協働による包括的支援体制構築事業</p> <p>「多機能な居場所」における住民による相談の支援と、広域の相談体制のコーディネートを行う相談支援包括化推進員(地域福祉コーディネーターが兼務)を配置し、複合的な課題や制度等の狭間にある課題への対応を図るとともに、関係機関をつなぐクラウド情報共有システムを導入して、包括的な相談支援体制を構築する。</p> <p>① 地域資源開発研修</p> <p>分野を超えて総合的・包括的な地域連携ネットワークの構築と新たな社会資源の創出のスキルを高めるの講座を行う。</p> <p>参加者=12名</p> <p>〈キックオフ〉</p> <p>開催日=令和元年7月14日(日)</p> <p>〈DAY1 ストーリーオブセルフ〉</p> <p>開催日=令和元年8月24日(土)</p> <p>〈DAY2 実践者のストーリーを聞く〉</p> <p>開催日=令和元年9月21日(土)</p> <p>〈DAY3 デザイン思考〉</p> <p>開催日=令和元年11月2日(土)</p> <p>〈DAY4 システム思考〉</p> <p>開催日=令和2年1月18日(土)</p> <p>〈フォローアップ(最終プレゼンテーション)〉</p> <p>開催日=令和2年2月9日(日)</p> <p>〈クロージング(講演会、交流会)〉</p> <p>開催日=【中止】令和2年3月7日(土)</p> <p>② 情報共有システムの構築</p> <p>複数の機関が連携して行う個別支援において、各相談機関や専門職が制度や分野を超え、各機関の相談支援の状況などを共有するためのクラウド情報共有システムを運営する。</p>	2,492,000	1,998,563	493,437
	<p>(4) WAM助成金事業</p> <p>子ども・若者の孤立を防ぐために、常設型の居場所を拠点として、多様な主体の地域連携によって包括的な支援体制を構築するプロジェクトを実施する。</p> <p>常設型の居場所開設日=令和元年9月1日(日)</p> <p>相談件数=18件</p>	7,600,000	4,624,792	2,975,208
地域福祉事業サービス区分 事業費等合計		34,896,000	26,336,395	8,559,605

(3) 助成事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 地域福祉活動への支援	(1) 民生委員・児童委員協議会への助成 地域福祉活動推進のため、民生委員・児童委員協議会に対して、活動経費の一部を助成する。 民生委員・児童委員定員=144名(144名)	1,058,000	944,000	114,000
	(2) 話し合い員連絡協議会への助成 高齢者及び障害者福祉の向上のため、要支援高齢者や障害者宅を訪問し話し相手になる話し合い員連絡協議会に対して、研修会経費の一部を助成する。 話し合い員定員=33名(41名)	200,000	200,000	0
	(3) 更生保護女性会の研修会への助成 更生保護女性会に対して、研修会経費の一部を助成する。 実施日=令和元年11月5日 参加者=40名(40名)	100,000	100,000	0
	(4) 社会を明るくする運動への助成 文京区保護司会に対して、社会を明るくする運動事業の一部を助成する。 ① 街頭での啓発活動 実施日=令和元年7月13日(日) 会場=東京ドーム周辺 ② 文京区社会を明るくする大会 区立中学校生徒による意見発表と青少年非行問題に関する講演 実施日=令和元年7月7日(土) 会場=文京シビックホール小ホール	220,000	220,000	0
2 児童福祉活動への支援	(1) 青少年健全育成会への助成 青少年健全育成会に対して、青少年健全育成事業経費の一部を助成する。 青少年健全育成会8地区(9地区)	882,000	814,000	68,000
3 高齢者福祉活動への支援	(1) 高齢者クラブ友愛訪問活動事業への助成 高齢者クラブに対して、友愛訪問活動事業(ひとり暮らしなどで孤独になりがちな高齢者を訪問)経費の一部を助成する。 クラブ数=62クラブ(60クラブ) 訪問者=11,000名(6,729名)	620,000	600,000	20,000
	(2) 高齢者クラブ緑に親しむ集い事業への助成 高齢者クラブに対して、高齢者の日常生活を豊かで生きがいのあるものにするを目的とした緑に親しむ集い事業経費の一部を助成する。 4地区参加者=405名(402名)	1,125,000	1,055,500	69,500

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
3 高齢者福祉活動への支援	(3) 高齢者クラブ地区芸能大会への助成 高齢者クラブに対して、高齢者の日常生活を、豊かで生きがいのあるものにするを目的とした芸能大会経費の一部を助成する。 4地区参加者=1,165名(1,217名)	320,000	320,000	0
	(4) 高齢者クラブ寿作品展示会への助成 高齢者クラブに対して、自主的に地域で開催する寿作品展示会経費の一部を助成する。 クラブ数=7クラブ(7クラブ)	28,000	28,000	0
	(5) 高齢者クラブ連合会への助成 高齢者クラブ連合会に対して、広報紙発行や研修等経費の一部を助成する。 高齢者クラブ数=62クラブ(60クラブ)	191,000	171,000	20,000
4 障害者福祉活動への支援	(1) 文肢協音楽の集いへの助成 文京区肢体障害者福祉協会に対して、障害者の社会参加を促進することを目的とした事業経費の一部を助成する。 実施日=【中止】令和2年3月17日(火)予定 参加者=(107名)	50,000	0	50,000
	(2) 心身障害者施設行事への助成 心身障害者施設主催の行事経費の一部を助成する。 ① 小石川福祉作業所 開催日=令和元年11月16日(土) 参加者=260名(173名) ② 若駒の里 開催日=令和元年7月13日(土) 参加者=500名(375名) ③ 大塚福祉作業所(平成30年度休止) 開催日=令和元年11月4日(土) 参加者=55名	75,000	45,000	30,000
	(3) 通所施設指導員研修への助成 心身障害者(児)通所施設指導員が行う自主的な研修会経費の一部を助成する。 実施日=【中止】令和2年3月27日(金)予定 参加者=(85名)	74,000	0	74,000
	(4) 障害者相談員への助成 障害者相談員の自主的な活動を助成する。	32,000	0	32,000
	(5) 文京区精神障害者地域家族会への支援 文京区精神障害者地域家族会に対して、精神障害者の福祉向上を目的とした学習会経費の一部を助成する。 開催回数=12回(12回) 参加者=150名(150名)	70,000	70,000	0

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
4 障害者福祉活動への支援	(6) 文京区心のふれあいをすすめる会への支援 文京区心のふれあいをすすめる会に対して、事業経費の一部を助成する。 ① 地域交流祭 開催日＝令和元年6月3日(月) 参加者＝145名(174名) ② バスハイク 開催日＝令和元年9月6日(金) 参加者＝160名(195名) ③ 精神保健講演会 開催日＝令和2年2月15日(土) 参加者＝220名(220名) ④ 心の健康ガイドマップ作成 作成数＝1,500冊(1,500冊)	1,545,000	1,390,437	154,563
	(7) 宿泊訓練事業への支援 精神障害者の社会参加を推進する一助として、宿泊訓練経費の一部を助成する。 ① 銀杏企画 実施日＝令和元年10月9日(水)～10日(木) 参加者＝37名(34名) ② 銀杏企画Ⅱ 実施日＝令和元年10月10日(木)～11日(金) 参加者＝31名(34名) ③ 銀杏企画三丁目 実施日＝令和元年10月17日(木)～18日(金) 参加者＝27名(23名) ④ エナジーハウス 実施日＝【中止】令和2年3月11日(水)～13日(金)予定 参加者＝(25名) ⑤ 東京カリタスの家(平成29年度から休止)	250,000	150,000	100,000
	(8) オープン夕食会への支援 地域活動支援センターエナジーハウスに対して、精神障害者への理解を深めることを目的としたオープン夕食会経費の一部を助成する。 開催回数＝9回(10回) 参加者＝180名(197名)	60,000	60,000	0

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
5 地域の居場所づくり・支え合い事業への助成	<p>(1) 地域の支え合い体制づくり推進事業</p> <p>① ふれあいいいきサロン</p> <p>高齢者や障害者、子育て中の親子等の閉じこもりを 방지、地域の中で安心して住み続けられるよう、地域の方々による「楽しく、気軽に、無理なく」行う、仲間づくり、生きがいつくりの場としてのサロン活動の運営経費の一部を助成する。</p> <p>助成件数=120件(114件)</p> <p>② サロンふらす</p> <p>地域の課題を解決を推進する「地域の居場所」を運営する活動の運営経費の一部を助成する。</p> <p>助成件数=7件</p> <p>③ かよいへの立上助成</p> <p>「住民主体の通いの場」事業立上経費の一部を助成する。</p> <p>助成件数=3件(6件)</p> <p>④ 日本語支援及び学習支援</p> <p>日本語を母国語としない児童等へ学習支援活動を実施する団体に対し、その事業に要する経費の一部を助成する。</p> <p>助成件数=1件(1件)</p>	11,604,000	8,224,883	3,379,117
6 子ども食堂への支援	<p>(1) 子ども食堂等支援事業</p> <p>家庭の事情による孤食などの状況にある子どもたちに対する、食事提供の支援を含めた居場所づくりとしての「子ども食堂」等の地域活動を助成する。</p> <p>立上げ経費助成件数=2件(4件)</p> <p>事業経費助成件数=11件(10件)</p>	3,091,000	1,633,099	1,457,901
助成事業サービス区分 助成金合計		21,595,000	16,025,919	5,569,081
助成事業サービス区分 事業費等合計		7,000	0	7,000
合計		21,602,000	16,025,919	5,576,081

(4) 在宅福祉事業サービス区分

事業区分	実施事業の内容	予算額	決算額	差異
1 在宅福祉の支援	(1) 福祉車両の貸出し 高齢者や障害者の社会参加促進のため、福祉車両2台の貸出しを行う。 ① つつじ号: 車いすリフト式普通車 利用日数=延べ177日54件(0日0件) ※つつじ号は、リフト故障のため平成30年度貸出休止 ② さつき号: 車いすスロープ式普通車 利用日数=延べ223日75件(248日93件)	814,000	673,180	140,820
	(2) 車いすの貸出し 歩行困難者や福祉教育についての学習時に車いす10台の貸出しを行う。 利用日数=延べ1,618日(1,310日)	111,000	99,490	11,510
2 在宅福祉の普及・啓発活動	(1) いきいきサービス事業 事業の推進を図るためにPR活動を行う。 利用会員=167名(219名) 協力会員=174名(169名) ① ホームヘルプサービス事業 家事援助・介護援助等の事業を実施する。 家事援助=6,502時間(6,453時間) 介護援助=345時間(210時間) 大掃除等=438時間(592時間) ② 事業説明会 協力会員の登録を検討している人に事業説明を行う。 第1回 令和元年6月13日(木) 参加者=4名(8名) 第2回 令和元年9月26日(木) 参加者=7名(8名) ③ 在宅福祉活動研修 協力会員を対象として、活動に必要な知識と技術を習得するための研修を実施する。 第1回 令和元年6月19日(水) 参加者=18名(18名) 第2回 令和元年10月1日(火) 参加者=18名(18名) 第3回 令和2年2月18日(火) 参加者=15名(20名) ④ 協力会員交流会 協力会員の情報交換と相互交流を図ることを目的として交流会を開催する。 第1回 令和元年5月8日(水) 参加者=20名(16名) 第2回 令和2年2月18日(火) 参加者=19名(12名) ※第2回はファミリー・サポート・センター、権利擁護センターと合同開催	9,627,000	7,882,452	1,744,548
在宅福祉事業サービス区分 事業費等合計		10,552,000	8,655,122	1,896,878

(5) ボランティア活動推進事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 ボランティア活動の推進	<p>(1) ボランティア活動基盤づくり ボランティア活動が円滑に行えるよう、ボランティア保険に関する案内や資機材の整備を行う。(図書、備品・修繕、活動機材等)</p> <p>(2) 文京ボランティア支援センター運営 センターの円滑な運営を行う。</p> <p>(3) ボランティア・市民活動の把握 活動希望者のニーズを把握するために、ボランティア、NPO、市民活動団体を対象に活動調査を随時実施する。</p> <p>(4) 活動団体のPR支援 ボランティア団体、NPO、市民活動団体の活動内容について、社協ホームページ等に掲載して団体のPR活動を支援する。</p> <p>(5) 啓発活動 ボランティア活動の意義や活動の現状、動向等について、活動に携ったことのない人や企業人への啓発に努める。また、ボランティア、NPO、市民活動団体の活動内容について、ホームページ等により区民へ周知する。</p> <p>(6) ボランティア活動に関する相談と紹介 ボランティア活動希望者やボランティア紹介希望者(ニーズ)からの相談への対応、紹介を行う。</p>	740,000	664,732	75,268
	<p>(7) ボランティア・市民活動団体研修費の助成 ボランティア団体のスキルアップ等を支援するため、研修費の助成を行う。 助成件数=12件(11件)</p>	482,000	364,000	118,000
	<p>(8) ボランティア養成講座 技術や技能を必要とするボランティアの育成を図るとともに、特技を生かして地域活動に参加できる糸口を見出すことを目的として開催する。</p> <p>① 朗読・音訳講習会(平成30年度休止) 講習回数=全10回 修了者=16名</p> <p>② 点訳とさわってわかる図の講習会(平成30年度休止) 講習回数=全13回 修了者=7名</p> <p>③ 手話講習会 クラス=初級、中級、上級、通訳養成 ※各 昼・夜コース 講習回数=各40回(各40回) 開講時受講者=195名(207名) 修了者=160名(170名)</p> <p>④ 傾聴ボランティア講習会 講習回数=全9回(内、実習1回) 修了者=18名(24名)</p>	7,319,000	6,727,793	591,207

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 ボランティア活動の推進	(9) 夏のボランティア体験教室 青少年等がボランティア活動を体験し、知識や関心を深めることを目的として、夏季期間中の区内福祉施設やNPO等の協力を得て、ボランティア活動希望者を受け入れ、実践的な活動・学習の“場”を提供する。 開催期間＝令和元年7月24日(水)～9月1日(日) 参加者＝115名(115名) 小学生19名、中学生51名、高校生25名、 大学生・専門学生1名、その他19名	72,000	57,391	14,609
	(10) 情報紙「ぼらんていあニュース」の発行 ボランティア、NPO、市民活動に関する情報紙を季刊発行し、ボランティア活動の活性化を図る。 発行部数＝各3,500部(各3,500部) 発行回数＝年4回(年2回) 配布先＝ボランティア、企業、学校、公共機関等	248,000	207,601	40,399
	(11) 文京つながるメッセ 地域活動の活性化を目指し、ボランティア・NPO団体等が発表等を行うイベントを開催する。 開催日＝令和元年11月16日(土) 来場者数＝780名(750名)	1,293,000	852,287	440,713
	(12) 災害ボランティア体制の整備 大規模災害に備え、災害ボランティア受入体制整備のため、災害発生時に文社協に設置する「災害ボランティアセンター」の立上げ訓練を行う。 災害ボランティアセンター設置訓練 開催日＝令和2年2月21日(金)	2,125,000	2,048,714	76,286
	(13) ボランティアグループ連絡会 文京ボランティア支援センターを利用するグループの相互交流、情報交換、研修の場としての連絡会を開催する。 開催日＝令和2年2月19日(水)	92,000	48,399	43,601
	(14) 福祉教育の推進 学校や地域、関係機関等と連携し、ボランティアの体験学習や地域・当事者団体との交流等を通じて、福祉教育を推進する。 実施件数＝23か所・41件(18か所・47件)	241,000	222,748	18,252
	(15) 地域のネットワーク事業 区内で活動する学生ボランティア団体等と情報交換や交流を図り、学生ボランティア団体等各団体の組織力強化、ネットワーク化を図るため、学生ソーシャルアクション連絡会を行う。 実施回数＝5回(5回) 開催日＝令和元年5月17日(金)、6月27日(木)、 9月25日(水)、12月18日(水) 令和2年2月5日(水)	103,000	20,624	82,376

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 ボランティア活動の推進	(16)城北ブロックボランティアセンター共催事業等 城北ブロック(文京、台東、北、荒川区)で共催し、ボランティア受入れ講座や協定に基づく災害講座を実施する。 ① こんなときどうしてる?聞いてみました担当者の声 開催日=令和元年6月5日(水) 参加者=48名(42名) ② 城北ブロック災害ボランティア講座 開催日=令和2年2月2日(日) 参加者=42名(57名)	20,000	12,472	7,528
	(17)文京ささえ隊 高齢者や障害者をサポートできる人材の育成を目的に、文京ささえ隊ボランティア養成講座を実施する。受講生はサービス介助士資格を取得し、受講後には福祉教育のサポートを継続的に行っている。また、自主的なグループとしての活動を目指して定例会を開催している。 ① ボランティア養成講座 開催日=令和2年2月1日(土)、2日(日)、17日(月) 修了者=5名(4名)	998,000	430,960	567,040
2 地域連携推進	(1)NPO事務費 NPO法人等幅広い団体活動を支援するための事務経費	1,047,000	474,381	572,619
	(2)NPO活動基盤整備 NPO法人等幅広い団体活動を支援するため、A1ポスタープリンターや高速インクジェットプリンター等の貸出を行う。	4,415,000	4,022,805	392,195
	(3)NPO専門・定期相談 コミュニティマイスターによるNPO等団体運営に関わる様々な課題に対する相談支援を行う。 相談件数=934件(893件)	6,251,000	6,230,243	20,757
	(4)情報発信 ① 文京区地域活動情報サイト「どっとフミコム」 団体の活動のPRを促進するとともに、サイトの運用管理を行う。 登録団体数=206団体(208団体) ② リーフレットや活動報告書の作成 メルマガの発行をとおしてフミコムの活動や活動団体の周知を行う。	1,800,000	1,499,251	300,749

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
2 地域連携 推進	<p>(5) 新たな担い手育成発掘・育成</p> <p>① フミコムcafe</p> <p>地域活性化や地域課題解決に取り組むゲストの話を聞きながら、今までつながっていなかった人同士がつながるキッカケづくりの場を毎月提供する。</p> <p>実施回数＝12回(12回) 参加者＝延べ422名(470名)</p> <p>② フミコム朝活</p> <p>グラフィックレコーディングやファシリテーションなどスキルを身につけ地域で活躍するための準備を応援する講座を行う。</p> <p>実施講座＝4講座(4講座) 参加者＝延べ125名(延べ135名)</p> <p>〈チームづくりとファシリテーション〉 開催日＝令和元年6月1日(土)、8日(土) 参加者＝延べ47名</p> <p>〈グラフィックレコーディング入門講座〉 開催日＝令和元年8月24日(土)、31日(土) 参加者＝延べ34名</p> <p>〈話すチカラ入門講座〉 開催日＝令和元年10月26日(土) 参加者＝12名</p> <p>〈グラフィックレコーディング実践編〉 開催日＝令和2年2月8日(土)、2月15日(土) 参加者＝延べ32名</p> <p>③ 活動入門講座</p> <p>仕事とは別の軸で活動するためのはじめの一步を踏み出すための自己理解・活動理解の講座を行う。</p> <p>実施講座＝3講座(3講座) 参加者＝延べ53名(69名)</p> <p>〈「LIFE SHIFT」で実現する人生100年時代のキャリアづくり〉 開催日＝令和元年7月6日(土) 参加者＝22名</p> <p>〈複業を始めるための「ひらめき力」講座〉 開催日＝令和元年12月11日(水) 参加者＝13名</p> <p>〈ポジティブアプローチで描く50代からのセカンドキャリア〉 開催日＝令和2年2月8日(土)、15日(土) 参加者＝延べ18名</p>	793,000	776,205	16,795

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
	<p>(6) 団体運営支援 活動団体の運営力向上のための各種講座を行う。</p> <p>① 広報講座 実施講座＝2講座(2講座) 参加者＝36名 〈魅力が伝わる団体キャッチコピー〉 開催日＝令和元年6月29日(土) 参加者＝15名 〈フミコムPRカレッジ〉 開催日＝令和元年9月7日(土)、21日(土)、28日(土) 参加者＝延べ21名</p> <p>② ファンドレイジング講座 実施講座＝2講座(2講座) 参加者＝延べ47名 〈ファンも活動資金も集まる団体運営のヒント〉 開催日＝令和元年6月8日(土) 参加者＝16名 〈結果にコミットする！ファンドレイジング実践ゼミ〉 開催日＝令和元年8月3日(土)、31日(土) 参加者＝延べ16名 開催日＝令和元年10月5日(土)、26日(土) 参加日＝延べ15名</p>	534,000	486,000	48,000
	<p>(7) 地域連携推進 区内企業や教育機関の学生支援担当者等の地域連携や社会貢献活動推進を図るためのネットワーク会議等を実施する。 第1回 令和元年5月15日(水) 参加者＝51名(28名) 第2回 令和元年10月23日(水) 参加者＝30名(25名) 第3回 令和2年2月19日(水) 参加者＝27名(39名)</p>	117,000	96,228	20,772
	<p>(8) 提案公募型協働事業 地域活性化、地域課題解決のための協働提案事業を公募し、助成を行う。 課題解決部門助成件数＝2件(1件) 地域活性化部門助成件数＝4件(4件)</p>	4,052,000	4,000,000	52,000
ボランティア活動推進事業サービス区分	事業費等合計	32,742,000	29,242,834	3,499,166

(6) 福祉サービス利用支援事業サービス区分

事業区分	実施事業の内容	予算額	決算額	差異
1 権利擁護センター事業	(1) 福祉サービス利用援助事業 判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等が地域で安心して生活が続けることができるよう、日常的な金銭管理、重要書類預かりサービスの事業を実施する。 契約件数=51件(42件)	2,471,000	2,341,579	129,421
	(2) 財産保全管理サービス 在宅で生活をしている概ね60歳以上の高齢者及び身体障害者等で財産の保全管理が困難でかつ判断能力を有する方を対象に、財産保全管理サービスを実施する。 契約件数=15件(13件)	606,000	175,637	430,363
福祉サービス利用支援事業サービス区分 事業費等合計		3,077,000	2,517,216	559,784
福祉サービス利用支援事業サービス区分 人件費等合計		16,499,000	12,637,666	3,861,334
合 計		19,576,000	15,154,882	4,421,118

(7) 福祉サービス総合支援事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 福祉サービス総合支援事業	(1) 法律相談の実施 福祉サービスに関するトラブルや高齢者、障害者の日常生活上の法律に関する事項に対して、弁護士による専門相談を毎月実施する。 実施回数=9回(10回) 相談件数=16件(23件)	240,000	180,000	60,000
	(2) 福祉サービスに対する苦情申し立てへの支援 福祉サービス利用者から事業者に対する苦情等を受付け、サービス提供事業者等とともに、その解決を図ることにより、適切な福祉サービスが受けられるよう支援する。 相談件数=2件(17件)	85,000	0	85,000
	(3) 苦情解決委員会 公正かつ中立的な立場で、福祉サービスに関する苦情等を迅速に解決するため、法曹、医療関係者、学識経験者、民生委員・児童委員、消費生活相談員で構成する苦情解決委員会を設置、運営する。 開催数=0回(0回)			
福祉サービス総合支援事業サービス区分 事業費等合計		325,000	180,000	145,000

(8) 成年後見事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 成年後見制度利用支援事業	<p>(1) 成年後見制度の利用支援</p> <p>成年後見制度や任意後見制度の利用相談に対応するとともに、社会貢献型成年後見人の活動を支援するための体制を検討する。また、地域包括支援センターや行政機関等で抱えている成年後見や権利擁護に関する困難ケースを解決するため、関係機関と連携する。また、普及啓発を図るため、成年後見制度に関する講座を開催する。</p> <p>① 成年後見人サポート事業</p> <p>既に後見人になっている方、あるいはこれからなる方や制度を利用を希望する方に対し、相談に応じ、また関係機関につなぐ等の支援する。</p> <p>相談件数＝974件(1,375件)</p> <p>② 成年後見人講座</p> <p>〈親族後見人のための勉強会〉</p> <p>第1回 令和元年12月5日(木) 参加者＝24名(4名)</p> <p>第2回 令和元年12月12日(木) 参加者＝19名(3名)</p> <p>③ 成年後見学習会</p> <p>成年後見制度、権利擁護に対する知識、関心を深めることを目的に広く区民を対象とした学習会を開催する。</p> <p>〈遺言と任意後見でおいじたく〉</p> <p>令和元年8月27日(火) 参加者＝103名</p> <p>〈任意後見でおいじたく〉</p> <p>令和元年10月16日(水) 参加者＝24名</p> <p>〈あんしん・なっとく成年後見制度〉</p> <p>第1回 令和元年6月21日(金) 参加者＝28名(14名)</p> <p>第2回 令和2年2月17日(月) 参加者＝21名(28名)</p>	364,000	227,574	136,426
	<p>(2) 成年後見制度推進機関連絡会</p> <p>社協、地域包括支援センター、行政職員、専門職からなる会議を開催し、成年後見制度についての意見交換や権利擁護、成年後見制度の利用に関する困難ケースの検討を行う。</p> <p>開催回数＝1回(3回)</p>	103,000	24,500	78,500
	<p>(3) 成年後見制度推進機関運営委員会</p> <p>地域関係団体や弁護士・司法書士などの専門職からなる成年後見制度推進機関運営委員会が、第三者的立場から助言をすることにより、成年後見制度推進機関(権利擁護センター)の適切な運営を図る。(開催状況は別掲)</p>	83,000	40,799	42,201
	<p>(4) 成年後見制度相談会</p> <p>成年後見制度や財産管理に関する事項に対して、弁護士や司法書士による専門相談を毎月2回実施する。</p> <p>実施回数＝15回(21回)</p> <p>相談件数＝22件(34件)</p>	240,000	155,000	85,000

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 成年後見制度利用支援事業	(5) 成年後見制度費用助成事業 成年後見制度の利用に要する費用を負担することが困難な方に審判申立費用の助成を行う。 助成件数=2件(0件)	184,000	25,373	158,627
2 法人後見事業	(1) 法人後見業務 後見人等の候補者がいない方を対象に、文社協が成年後見人等となり、法人後見業務を行う。また、市民後見人に対しての後見監督人となり、監督業務を行う。 ① 受任件数 法人後見=7件(10件) 法人後見監督=0件(0件) ※令和2年3月31日現在 ② 累計件数 法人後見等=21件(20件) ※業務を開始した平成22年度からの累計 法人後見監督等=1件(0件) ※業務を開始した令和元年度からの累計	1,700,000	1,285,520	414,480
3 受託事業	(1) 緊急事務管理 【文京区からの受託事業】 判断能力が不十分で金銭管理等が困難となり、かつ、親族等による支援が見込めない高齢者等について、区が必要と認めた場合、緊急の措置として一時的に物品の保管等の事務管理を行う。 受託件数=10件	1,386,000	42,083	1,343,917
	(2) 文京区障害者自立支援協議会 権利擁護専門部会事務局 【文京区からの受託事業】 障害者の権利を守る仕組みについて検討する、「文京区障害者地域自立支援協議会」の権利擁護専門部会の事務局を担う。 開催回数=3回	175,000	66,000	109,000
成年後見事業サービス区分 事業費等合計		4,235,000	1,866,849	2,368,151

(9) 生活福祉資金貸付事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 生活福祉資金貸付事業	(1) 生活福祉資金の相談・貸付 【東京都社会福祉協議会からの受託事業】 区内の低所得世帯や障害者、介護を要する高齢者のいる世帯(所得制限有)の経済的自立と、生活の安定を図ることを目的として、相談・資金貸付を実施する。(緊急小口資金、総合支援資金、臨時特例つなぎ資金、不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金、生活復興支援資金を含む) ① 生活福祉資金 貸付決定額 新規貸付=8件(6件) 11,784,500円(23,860,000円) ② 緊急小口資金 貸付決定額 新規貸付=2件(0件) 167,000円(0円) ③ 総合支援資金 貸付決定額 貸付(継続含む)=0件(0件) 0円(0円) ④ 臨時特例つなぎ資金 貸付決定額 新規貸付=0件(0件) 0円(0円) ⑤ 不動産担保型生活資金 貸付決定額 新規貸付=0件(1件) 0円(28,980,000円) ⑥ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金 貸付決定額 新規貸付=0件(0件) 0円(0円) ⑦ 生活復興支援資金 貸付決定額 新規貸付=0件(0件) 0円(0円)	2,273,000	2,270,744	2,256
生活福祉資金貸付事業サービス区分 事業費等合計		2,273,000	2,270,744	2,256

(10) ひとり親貸付事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	(1) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 【東京都社会福祉協議会からの受託事業】 区内在住の母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格取得を目指すひとり親家庭の親に対して、修学を容易にすることにより、資格取得を促進し、自立の促進を図ることを目的として、相談・資金貸付を実施する。 ① 貸付決定額 新規貸付=0件(0件) 0円(0円)	10,000	0	10,000
ひとり親貸付事業サービス区分 事業費等合計		10,000	0	10,000

(11) 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 受験生 チャレンジ 支援貸付 事務受託 事業	(1)受験生チャレンジ支援貸付事業 【文京区からの受託事業】 学習塾の費用や、高校や大学等の受験料の貸付を行うことにより、一定所得以下の世帯の子どもたち(高校3年生・中学3年生)を支援する。 ① 貸付決定額 新規貸付=77件(78件) 9,408,400円(8,625,600円)	389,000	103,057	285,943
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分 事業費等合計		389,000	103,057	285,943
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分 人件費等合計		3,421,000	3,231,414	189,586
合 計		3,810,000	3,334,471	475,529

(12)ファミリーサポートセンター事業受託事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 ファミリー サポート センター 事業受託 事業	(1)ファミリー・サポート・センター事業 【文京区からの受託事業】 子育ての支援を受けたい方(依頼会員)と、子育ての援助を行いたい方(提供会員)の登録を受け付け、地域における子育ての相互援助活動として支援する。 ① ステップアップ研修 第1回 令和元年7月17日(水) 参加者=32名(14名) 第2回 令和元年10月25日(金) 参加者=37名(31名) 第3回 令和2年2月13日(木) 参加者=17名(28名) ② 講演会 第1回 令和元年6月6日(木) 参加者=44名(26名) 第2回 令和元年12月7日(土) 参加者=39名(23名) ③ 交流会(提供会員の交流及び情報交換) 令和2年1月17日(金) 参加者=26名(24名) ※いきいきサービスと権利擁護センターと合同開催 ④ 登録者数 依頼会員=2,758名(2,679名) 提供会員=294名(264名) 両方会員=14名(11名) 合計=3,066名(2,954名) 活動件数=8,458件(8,977件) 活動時間=12,378時間(13,225時間)	4,691,000	3,894,342	796,658
ファミリーサポートセンター事業受託事業サービス区分 事業費等合計		4,691,000	3,894,342	796,658
ファミリーサポートセンター事業受託事業サービス区分 人件費等合計		15,296,000	9,666,849	5,629,151
合 計		19,987,000	13,561,191	6,425,809

(13) 介護予防日常生活支援総合事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 介護予防日常生活支援総合事業	<p>(1) 介護予防日常生活支援総合事業費</p> <p>【文京区からの受託事業】 高齢者が、要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において繋がりや生きがい、さらには役割を持って自立した日常生活を営むことを支援するため、生活支援コーディネーターを配置し、地域の多様な主体による生活支援等サービスの体制整備を推進する。今年度、住民主体の通いの場「かよい〜の」や「ふれあいいいきサロン」等を掲載するサイト「地域資源マップ」の利用拡大を検討する。</p> <p>① 生活支援コーディネーター会議への参加 「かよい〜の」募集・広報の検討や地域全体への支援方向性の確認、活動状況の共有、資源マップの利用拡大の検討等を進める。 会議数=5回(6回)</p> <p>② 通いの場運営費補助事業「かよい〜の」 参加者同士の助け合い・支え合い活動の一環として、体操等の介護予防の取り組みを週1回以上行っている団体を対象にその運営費を補助する。 助成件数=28件(26件)</p> <p>③ 「かよい〜の」助成団体効果測定アンケート 参加者の傾向や、活動への期待、参加した成果などを分析し、事業運営に活用する。 対象者=約400名(270名) 回収数=355件(256件) 有効回答率89.6%(93.4%)</p> <p>④ 地域資源マップ利活用 地域資源の情報を効率的に記録・蓄積し、多機関と効率的に情報共有することを目的に、地域資源情報の一元化を目的としたサイトを運営する。 登録数=254件 ID発行数=26団体</p>	11,075,000	8,517,337	2,557,663
介護予防日常生活支援総合事業サービス区分 事業費等合計		11,075,000	8,517,337	2,557,663
介護予防日常生活支援総合事業サービス区分 人件費等合計		22,976,000	18,665,000	4,311,000
合 計		34,051,000	27,182,337	6,868,663

(14) 応急小口資金貸付事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 応急小口資金	<p>(1) 応急小口資金</p> <p>応急的な小口資金の貸付は、東京都社会福祉協議会の制度の緊急小口資金貸付金に移行したため、現在は、旧制度による貸付の償還に伴う事務を実施する。</p>	89,000	6,216	82,784
応急小口資金貸付事業 事業費等合計		89,000	6,216	82,784

(15) 歳末たすけあい運動事業サービス区分

事業区分	実施事業の概要	予算額	決算額	差異
1 歳末・地域福祉たすけあい運動	(1) 歳末・地域福祉たすけあい運動 町会・自治会、民生委員・児童委員協議会、文京区等の協力を得て募金活動を行う。この募金を原資として翌年度の地域福祉推進のために活用する。	1,274,000	1,123,274	150,726
歳末たすけあい事業 事業費等合計		1,274,000	1,123,274	150,726

Ⅱ 令和元年度決算書

1 財産目録

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						131,514,020
現金						23,833
小口現金	現金手許有高		運転資金として			23,833
預金						131,490,187
三菱UFJ銀行(普通)	三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として			74,579,144
三菱UFJ銀行(応急口)	三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として			828,187
三菱UFJ銀行(歳末たすけあい)	三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として			3
三菱UFJ銀行(生福口)	三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として			
みずほ銀行(普通)	みずほ銀行公務第一部		運転資金として			41,383
みずほ銀行(給与口)	みずほ銀行公務第一部		運転資金として			701,690
巢鴨信用金庫(歳末)	巢鴨信用金庫春日町支店		運転資金として			13,716
郵便振替口座(歳末口)	ゆうちょ銀行〇〇八		運転資金として			7,001
郵便振替口座(会費口)	ゆうちょ銀行〇〇八		運転資金として			4,645,719
郵便振替口座(寄付口)	ゆうちょ銀行〇〇八		運転資金として			5,176,900
郵便振替口座(法外援護資金口)	ゆうちょ銀行〇〇八		運転資金として			5,345,951
郵便振替口座(在宅口)	ゆうちょ銀行〇〇八		運転資金として			4,990,806
東京スター銀行(普通)	東京スター銀行本店営業部		運転資金として			10,002
三菱UFJ銀行(退職金引当)	三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として			80
きらぼし銀行(普通)	きらぼし銀行春日町支店		運転資金として			85,725
三菱UFJ銀行(生活安定応援)	三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として			132
三井住友銀行(普通)	三井住友銀行小石川支店		運転資金として			81,729
東京スター銀行(定期)	東京スター銀行本店営業部		運転資金として			10,000,000
きらぼし銀行(定期)	きらぼし銀行春日町支店		運転資金として			10,000,000
巢鴨信用金庫(定期)	巢鴨信用金庫春日町支店		運転資金として			10,000,000
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行〇〇八		運転資金として(H30年度解約)			
三菱UFJ銀行(アストリー預託金1)	三菱UFJ銀行春日町支店		緊急時諸経費等預託金			1,430,000
三菱UFJ銀行(アストリー預託金2)	三菱UFJ銀行春日町支店		葬儀・家財処分預託金			685,000
三菱UFJ銀行(WAM助成)	三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として			2,867,019
事業未収金						1,704,732
事業未収金			福祉サービス利用援助事業利用料等			1,704,732
前払金						475,324
前払金			社協保険			475,324
流動資産合計						133,694,076
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行春日町支店		法人運営のため			3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタハイエース他4台		福祉車両貸出、防災等のため	5,747,200	5,391,576	355,624
器具及び備品	金庫、ロッカー等		事業運営のため	8,549,959	4,720,134	3,829,825
有形リース資産	サーバー機器一式		事業運営のため	9,110,880	1,822,176	7,288,704
ソフトウェア	地域資源、ファミサポシステム等		事業運営のため	1,317,600	384,480	933,120
退職給付引当資産						34,535,367
退職給付引当資産(従事者共済会分)/共済会退職預金	従事者共済会		退職金給付に備えるため			13,364,697
退職給付引当資産(社協分)	三菱UFJ銀行春日町支店		退職金給付に備えるため			21,170,670
子ども基金積立資産	三菱UFJ銀行春日町支店		子ども食堂等支援事業のため			5,400,000

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
三菱UFJ銀行(普通)						5,400,000
福祉事業基金積立資産						300,000,000
三菱UFJ銀行(定期)	三菱UFJ銀行春日町支店		福祉事業運営のため			100,000,000
みずほ銀行(定期)	みずほ銀行公務第一部		福祉事業運営のため			50,000,000
三井住友銀行(定期)	三井住友銀行小石川支店		福祉事業運営のため			150,000,000
福祉資金貸付金						589,000
その他の固定資産合計						352,931,640
固定資産合計						355,931,640
資産合計						489,625,716
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			業務委託費、助成金、補助金精算等			59,731,370
事業未払金						59,731,370
1年以内返済予定リース債務						1,822,176
1年以内返済予定リース債務			サーバー機器一式			1,822,176
預り金						32,863
預り金			利用料等預り金			32,863
職員預り金						5,646,161
源泉所得税預り金			源泉所得税他			1,138,716
社会保険料預り金			社会保険料他			4,507,445
ユアストーリー預り金						2,115,000
ユアストーリー預り金			文京ユアストーリー事業預り金			2,115,000
賞与引当金						7,327,133
賞与引当金			R2年6月賞与引当金			7,327,133
流動負債合計						76,674,703
2 固定負債						
リース債務						5,618,376
リース債務			サーバー機器一式			5,618,376
退職給付引当金						52,741,718
退職給付引当金(従事者共済会)	従事者共済会		退職金給付			14,384,091
退職給付引当金(社協分)	三菱UFJ銀行春日町支店		退職金給付			38,357,627
固定負債合計						58,360,094
負債合計						135,034,797
差引純資産						354,590,919

2 法人全体計算書類

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,797,000	5,457,000	340,000		
	分担金収入		22,500	△22,500		
	寄附金収入	4,186,000	3,682,560	503,440		
	経常経費補助金収入	373,470,000	332,956,104	40,513,896		
	受託金収入	40,758,000	33,421,607	7,336,393		
	貸付事業収入	89,000	75,000	14,000		
	事業収入	9,799,000	8,844,841	954,159		
	負担金収入	314,000	102,404	211,596		
	受取利息配当金収入	41,000	34,310	6,690		
	その他の収入		2,511,500	△2,511,500	法人後見報酬等	
	事業活動収入計(1)		434,454,000	387,107,826	47,346,174	
	支出					
	人件費支出	265,580,000	235,143,907	30,436,093		
	事業費支出	86,770,000	71,242,310	15,527,690		
事務費支出	37,353,000	33,169,969	4,183,031			
分担金支出	180,000	139,502	40,498			
助成金支出	48,465,000	38,835,081	9,629,919			
負担金支出	372,000	370,720	1,280			
事業活動支出計(2)		438,720,000	378,901,489	59,818,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,266,000	8,206,337	△12,472,337		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	833,000	832,570	430	災害備品等	
	施設整備等支出計(5)		833,000	832,570	430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△833,000	△832,570	△430		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	250,000	250,000		日本語学習支援事業	
	積立資産取崩収入		1,076,400	△1,076,400	退職手当社協負担額	
	その他の活動収入計(7)		250,000	1,326,400	△1,076,400	
	支出					
	積立資産支出		3,000,000	△3,000,000	退職給付引当資産	
	その他の活動による支出		4	△4	歳末H30年度利息	
	その他の活動支出計(8)			3,000,004	△3,000,004	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		250,000	△1,673,604	1,923,604	
	予備費支出(10)		133,131,000		133,131,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△137,980,000	5,700,163	△143,680,163		
前期末支払資金残高(12)		137,394,000	60,468,519	76,925,481		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△586,000	66,168,682	△66,754,682		

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,457,000	5,848,000	△391,000
		分担金収益	22,500		22,500
		寄付金収益	3,682,560	6,451,689	△2,769,129
		経常経費補助金収益	332,956,104	263,655,402	69,300,702
		受託金収益	33,421,607	31,452,988	1,968,619
		事業収益	8,844,841	8,441,655	403,186
		負担金収益	102,404	1,878	100,526
		サービス活動収益計(1)		384,487,016	315,851,612
	費用	人件費	248,870,128	212,864,694	36,005,434
		事業費	70,600,790	55,270,353	15,330,437
		事務費	32,141,161	23,086,046	9,055,115
		分担金費用	139,502	172,020	△32,518
		助成金費用	38,835,081	26,098,821	12,736,260
		負担金費用	370,720	375,060	△4,340
		基金組入額		650,000	△650,000
		減価償却費	2,950,234	915,271	2,034,963
		徴収不能額		707,000	△707,000
	サービス活動費用計(2)		393,907,616	320,139,265	73,768,351
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,420,600	△4,287,653	△5,132,947
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,310	34,208	102
		その他のサービス活動外収益	2,511,500	1,948,703	562,797
		サービス活動外収益計(4)		2,545,810	1,982,911
	費用	その他のサービス活動外費用	4	9	△5
		サービス活動外費用計(5)		4	9
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,545,806	1,982,902	562,904
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,874,794	△2,304,751	△4,570,043
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△1	
		特別費用計(9)		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,874,793	△2,304,751	△4,570,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,815,712	55,120,463	△2,304,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,940,919	52,815,712	△6,874,793
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		250,000		250,000
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		46,190,919	52,815,712	△6,624,793	

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	133,694,076	116,718,630	16,975,446	流動負債	76,674,703	56,250,111	20,424,592
現金預金	131,514,020	114,897,960	16,616,060	事業未払金	59,731,370	48,828,026	10,903,344
事業未収金	1,704,732	1,049,440	655,292	1年以内返済予定リース債務	1,822,176		1,822,176
前払金	475,324	771,230	△295,906	預り金	32,863	433,570	△400,707
				職員預り金	5,646,161	6,988,515	△1,342,354
				ユアストーリー預り金	2,115,000		2,115,000
				賞与引当金	7,327,133		7,327,133
固定資産	355,931,640	346,205,463	9,726,177	固定負債	58,360,094	45,208,269	13,151,825
基本財産	3,000,000	3,000,000		リース債務	5,618,376		5,618,376
定期預金	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	52,741,718	45,208,269	7,533,449
その他の固定資産	352,931,640	343,205,463	9,726,177	負債の部合計	135,034,797	101,458,380	33,576,417
車輛運搬具	355,624	2	355,622	純資産の部			
器具及び備品	3,829,825	4,325,415	△495,590	基本金	3,000,000	3,000,000	
有形リース資産	7,288,704		7,288,704	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア	933,120	1,088,640	△155,520	基金	305,400,000	305,650,000	△250,000
退職給付引当資産	34,535,367	31,477,406	3,057,961	福祉事業基金	300,000,000	300,000,000	
子ども基金積立資産	5,400,000	5,650,000	△250,000	子ども基金	5,400,000	5,650,000	△250,000
福祉事業基金積立資産	300,000,000	300,000,000		国庫補助金等特別積立金		1	△1
福祉資金貸付金	589,000	664,000	△75,000	国庫補助金等特別積立金		1	△1
				次期繰越活動増減差額	46,190,919	52,815,712	△6,624,793
				(うち当期活動増減差額)	△6,874,793	△2,304,751	△4,570,042
				純資産の部合計	354,590,919	361,465,713	△6,874,794
資産の部合計	489,625,716	462,924,093	26,701,623	負債及び純資産の部合計	489,625,716	462,924,093	26,701,623

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く):定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く):定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産:リース期間定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
(東京都従事者共済会退職共済)
従事者共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。
(法人独自の退職金支給規程に基づき期末要支給額を計上する場合(簡便法))
職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、下記(1)及び(2)と共済契約を締結し、社会福祉法人文京区社会福祉協議会職員退職手当規程に基づき職員退職金を支払うこととしている。

- (1) 社会福祉法人東京都社会福祉協議会 従事者共済会
- (2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部

3 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人は事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人は拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人は収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

地域福祉推進拠点(社会福祉事業)

法人運営事業サービス区分、地域福祉事業サービス区分、助成事業サービス区分、在宅福祉事業サービス区分、ボランティア活動推進事業サービス区分、福祉サービス利用支援事業サービス区分、福祉サービス総合支援事業サービス区分、成年後見事業サービス区分、生活福祉資金貸付事業サービス区分、ひとり親貸付事業サービス区分、受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分、ファミリーサポートセンター事業受託事業サービス区分、介護予防日常生活支援総合事業サービス区分、応急小口資金貸付事業サービス区分、歳末たすけあい運動事業サービス区分

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,747,200	5,391,576	355,624
器具及び備品	8,549,959	4,720,134	3,829,825
有形リース資産	9,110,880	1,822,176	7,288,704
合計	23,408,039	11,933,886	11,474,153

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,704,732	0	1,704,732
合計	1,704,732	0	1,704,732

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

3 拠点区分別計算書類

資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,797,000	5,457,000	340,000	
	正会員会費収入	540,000	536,000	4,000	
	個人会員会費収入	270,000	276,000	△6,000	
	団体会員会費収入	270,000	260,000	10,000	
	賛助会員会費収入	5,257,000	4,921,000	336,000	
	賛助会員会費収入	3,082,000	3,201,000	△119,000	
	特別賛助会員会費収入	2,175,000	1,720,000	455,000	
	分担金収入		22,500	△22,500	
	分担金収入		22,500	△22,500	
	分担金収入		22,500	△22,500	
	寄附金収入	4,186,000	3,682,560	503,440	
	寄附金収入	4,186,000	3,682,560	503,440	
	寄附金収入	4,186,000	3,682,560	503,440	
	経常経費補助金収入	373,470,000	332,956,104	40,513,896	
	市区町村補助金収入	352,159,000	314,463,861	37,695,139	
	事務局運営費補助金収入	235,885,000	224,601,571	11,283,429	
	地域福祉事業補助金収入	39,119,000	29,119,490	9,999,510	
	ボランティアセンター運営費補助金収入	26,548,000	22,967,565	3,580,435	
	在宅福祉事業補助金収入	1,815,000	1,154,617	660,383	
	権利擁護センター補助金収入	14,741,000	9,438,281	5,302,719	
	生活支援補助金収入	34,051,000	27,182,337	6,868,663	
	東社協補助金収入	50,000	50,000		
	東社協補助金収入	50,000	50,000		
	その他の補助金収入	7,014,000	4,345,000	2,669,000	
	その他の補助金収入	7,014,000	4,345,000	2,669,000	
	共同募金配分金収入	14,247,000	14,097,243	149,757	
	歳末たすけあい配分金収入	14,247,000	14,097,243	149,757	
	受託金収入	40,758,000	33,421,607	7,336,393	
	都道府県受託金収入	10,000		10,000	
	都道府県受託金収入	10,000		10,000	
	市区町村受託金収入	25,358,000	18,455,607	6,902,393	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	19,987,000	13,561,191	6,425,809	
	受験生チャレンジ支援受託金収入	3,810,000	3,334,471	475,529	
	緊急事務管理受託金収入	1,386,000	1,385,880	120	
	権利擁護部会事務局受託金収入	175,000	174,065	935	
	都道府県社協受託金収入	15,390,000	14,966,000	424,000	
	生活福祉資金受託金収入	8,087,000	7,663,000	424,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	7,303,000	7,303,000		
	貸付事業収入	89,000	75,000	14,000	
	償還金収入	89,000	75,000	14,000	
	事業収入	9,799,000	8,844,841	954,159	
	参加費収入	516,000	661,980	△145,980	
	参加費収入	516,000	661,980	△145,980	
	利用料収入	831,000	353,600	477,400	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	387,000	209,600	177,400	
	財産保全サービス利用料収入	144,000	94,000	50,000	
文京ユアストーリー利用料収入	300,000	50,000	250,000		
広告料収入	220,000	516,236	△296,236		
広告料収入	220,000	516,236	△296,236		
手数料収入	120,000	131,530	△11,530		
手数料収入	120,000	131,530	△11,530		
いきいきサービス利用料収入	7,800,000	6,718,835	1,081,165		
いきいきサービス利用料収入	7,800,000	6,718,835	1,081,165		
その他の事業収入	312,000	462,660	△150,660		
その他の事業収入	312,000	462,660	△150,660		
負担金収入	314,000	102,404	211,596		
負担金収入	314,000	102,404	211,596		
福祉サービス利用援助交通費収入		2,404	△2,404		
その他の負担金収入	314,000	100,000	214,000		
受取利息配当金収入	41,000	34,310	6,690		
受取利息配当金収入	10,000	4,311	5,689		
受取利息配当金収入	10,000	4,311	5,689		

資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福祉事業基金受取利息配当金収入	30,000	29,999	1	
三菱UFJ銀行受取利息配当金収入	10,000	9,999	1	
みずほ銀行受取利息配当金収入	5,000	5,000		
三井住友銀行受取利息配当金収入	15,000	15,000		
退職給与積立金受取利息配当金収入	1,000		1,000	
退職給与積立金受取利息配当金収入	1,000		1,000	
その他の収入		2,511,500	△2,511,500	
雑収入		2,511,500	△2,511,500	
雑収入		2,511,500	△2,511,500	
事業活動収入計(1)	434,454,000	387,107,826	47,346,174	
支出				
人件費支出	265,580,000	235,143,907	30,436,093	
職員給料支出	114,962,000	103,964,220	10,997,780	
職員給料支出	114,962,000	103,964,220	10,997,780	
職員賞与支出	37,760,000	34,558,764	3,201,236	
職員賞与支出	37,760,000	34,558,764	3,201,236	
非常勤職員給与支出	69,597,000	59,088,642	10,508,358	
非常勤職員給与支出	69,597,000	59,088,642	10,508,358	
退職給付支出	3,023,000	2,724,228	298,772	
退職給付支出	255,000	254,852	148	
中退共退職共済掛金	2,768,000	2,469,376	298,624	
法定福利費支出	40,238,000	34,808,053	5,429,947	
法定福利費支出	40,238,000	34,808,053	5,429,947	
事業費支出	86,770,000	71,242,310	15,527,690	
援護費支出	320,000	139,636	180,364	
援護費支出	320,000	139,636	180,364	
水道光熱費支出	50,000	48,855	1,145	
水道光熱費支出	50,000	48,855	1,145	
燃料費支出	18,000	4,537	13,463	
車両燃料費	18,000	4,537	13,463	
消耗器具備品費支出	6,952,000	5,620,327	1,331,673	
消耗器具備品費支出	6,952,000	5,620,327	1,331,673	
賃借料支出	6,481,000	5,625,771	855,229	
賃借料支出	6,481,000	5,625,771	855,229	
車輛費支出	70,000	68,519	1,481	
車輛費支出	70,000	68,519	1,481	
雑支出	19,000	1,910	17,090	
雑支出	19,000	1,910	17,090	
いきいきサービス謝礼金支出	7,800,000	6,718,835	1,081,165	
いきいきサービス謝礼金支出	7,800,000	6,718,835	1,081,165	
諸謝金支出	11,669,000	9,358,955	2,310,045	
諸謝金支出	11,669,000	9,358,955	2,310,045	
旅費交通費支出	2,884,000	1,804,894	1,079,106	
役職員旅費支出	1,535,000	965,578	569,422	
委員等旅費支出	764,000	638,239	125,761	
費用弁償費支出	585,000	201,077	383,923	
印刷製本費支出	3,354,000	2,178,428	1,175,572	
印刷製本費支出	3,354,000	2,178,428	1,175,572	
修繕費支出	551,000	473,058	77,942	
修繕費支出	551,000	473,058	77,942	
通信運搬費支出	4,869,000	4,007,956	861,044	
通信運搬費支出	4,869,000	4,007,956	861,044	
会議費支出	174,000	26,548	147,452	
会議費支出	174,000	26,548	147,452	
広報費支出	9,095,000	7,764,347	1,330,653	
広報費支出	9,095,000	7,764,347	1,330,653	
業務委託費支出	27,227,000	23,394,336	3,832,664	
業務委託費支出	27,227,000	23,394,336	3,832,664	
手数料支出	1,739,000	1,277,232	461,768	
手数料支出	1,739,000	1,277,232	461,768	
損害保険料支出	2,998,000	2,653,566	344,434	
損害保険料支出	2,998,000	2,653,566	344,434	
租税公課支出	324,000		324,000	

資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
租税公課支出	324,000		324,000	
研修費支出	160,000	60,600	99,400	
研修費支出	160,000	60,600	99,400	
諸会費支出	16,000	14,000	2,000	
諸会費支出	16,000	14,000	2,000	
事務費支出	37,353,000	33,169,969	4,183,031	
福利厚生費支出	2,031,000	1,652,228	378,772	
福利厚生費支出	2,031,000	1,652,228	378,772	
旅費交通費支出	606,000	501,533	104,467	
旅費交通費支出	606,000	501,533	104,467	
研修研究費支出	1,109,000	883,700	225,300	
研修研究費支出	1,109,000	883,700	225,300	
事務消耗品費支出	1,172,000	1,008,672	163,328	
事務消耗品費支出	1,172,000	1,008,672	163,328	
印刷製本費支出	432,000	285,196	146,804	
印刷製本費支出	432,000	285,196	146,804	
水道光熱費支出	1,964,000	1,963,627	373	
水道光熱費支出	1,964,000	1,963,627	373	
修繕費支出	80,000	635	79,365	
修繕費支出	80,000	635	79,365	
通信運搬費支出	851,000	849,892	1,108	
通信運搬費支出	851,000	849,892	1,108	
会議費支出	13,000	7,348	5,652	
会議費支出	13,000	7,348	5,652	
広報費支出	319,000	314,754	4,246	
広報費支出	319,000	314,754	4,246	
業務委託費支出	11,625,000	11,306,371	318,629	
業務委託費支出	11,625,000	11,306,371	318,629	
手数料支出	3,116,000	2,914,976	201,024	
手数料支出	3,116,000	2,914,976	201,024	
保険料支出	805,000	695,840	109,160	
保険料支出	805,000	695,840	109,160	
賃借料支出	6,242,000	4,669,325	1,572,675	
賃借料支出	6,242,000	4,669,325	1,572,675	
租税公課支出	70,000	30,000	40,000	
租税公課支出	70,000	30,000	40,000	
保守料支出	3,311,000	3,239,412	71,588	
保守料支出	3,311,000	3,239,412	71,588	
渉外費支出	378,000	265,700	112,300	
渉外費支出	378,000	265,700	112,300	
雑支出	2,071,000	1,673,760	397,240	
東社協従事者共済掛金支出	2,071,000	1,673,760	397,240	
諸謝金支出	1,158,000	907,000	251,000	
諸謝金	1,158,000	907,000	251,000	
分担金支出	180,000	139,502	40,498	
分担金支出	180,000	139,502	40,498	
共済事業等分担金支出	26,000	17,502	8,498	
分担金支出	154,000	122,000	32,000	
助成金支出	48,465,000	38,835,081	9,629,919	
団体助成金支出	29,657,000	22,216,271	7,440,729	
福祉団体助成金支出	25,282,000	18,142,721	7,139,279	
その他団体助成金支出	4,375,000	4,073,550	301,450	
福祉団体助成金支出	18,624,000	16,593,437	2,030,563	
福祉団体助成金支出	3,144,000	2,589,437	554,563	
ボランティア団体助成金支出	480,000	364,000	116,000	
その他団体助成金支出	15,000,000	13,640,000	1,360,000	
成年後見助成金支出	184,000	25,373	158,627	
成年後見助成金支出	184,000	25,373	158,627	
負担金支出	372,000	370,720	1,280	
負担金支出	372,000	370,720	1,280	
その他の負担金支出	372,000	370,720	1,280	
事業活動支出計(2)	438,720,000	378,901,489	59,818,511	

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△4,266,000	8,206,337	△12,472,337	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	833,000	832,570	430	
	車輛運搬具取得支出	425,000	424,600	400	
	車輛運搬具取得支出	425,000	424,600	400	
	器具及び備品取得支出	300,000	299,970	30	
	器具及び備品取得支出	300,000	299,970	30	
	その他の固定資産取得支出	108,000	108,000		
	その他の固定資産取得支出	108,000	108,000		
施設整備等支出計 (5)	833,000	832,570	430		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△833,000	△832,570	△430	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	250,000	250,000		
	子ども基金積立資産取崩収入	250,000	250,000		
	子ども基金積立資産取崩収入	250,000	250,000		
	積立資産取崩収入		1,076,400	△1,076,400	
	退職給付引当資産取崩収入		1,076,400	△1,076,400	
	退職給付引当資産取崩収入		1,076,400	△1,076,400	
	その他の活動収入計 (7)	250,000	1,326,400	△1,076,400	
	積立資産支出		3,000,000	△3,000,000	
	退職給付引当資産支出		3,000,000	△3,000,000	
退職給付引当資産支出		3,000,000	△3,000,000		
その他の活動による支出		4	△4		
その他の活動による支出		4	△4		
その他の活動による支出		4	△4		
その他の活動支出計 (8)		3,000,004	△3,000,004		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		250,000	△1,673,604	1,923,604	
予備費支出 (10)		133,131,000		133,131,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△137,980,000	5,700,163	△143,680,163	
前期末支払資金残高 (12)		137,394,000	60,468,519	76,925,481	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△586,000	66,168,682	△66,754,682	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	会費収益	5,457,000	5,848,000	△391,000
	正会員会費収益	536,000	559,000	△23,000
	個人会員会費収益	276,000	294,000	△18,000
	団体会員会費収益	260,000	265,000	△5,000
	賛助会員会費収益	4,921,000	5,289,000	△368,000
	賛助会員会費収益	3,201,000	3,519,000	△318,000
	特別賛助会員会費収益	1,720,000	1,770,000	△50,000
	分担金収益	22,500		22,500
	分担金収益	22,500		22,500
	分担金収益	22,500		22,500
	寄付金収益	3,682,560	6,451,689	△2,769,129
	寄付金収益	3,682,560	6,451,689	△2,769,129
	寄付金収益	3,682,560	6,451,689	△2,769,129
	経常経費補助金収益	332,956,104	263,655,402	69,300,702
	市区町村補助金収益	314,463,861	248,632,910	65,830,951
	事務局運営費補助金収益	224,601,571	186,969,479	37,632,092
	地域福祉事業補助金収益	29,119,490	12,197,115	16,922,375
	ボランティアセンター運営費補助金収益	22,967,565	16,823,085	6,144,480
	在宅福祉事業補助金収益	1,154,617	1,487,757	△333,140
	権利擁護センター補助金収益	9,438,281	2,218,963	7,219,318
	生活支援事業補助金収益	27,182,337	28,936,511	△1,754,174
	東社協補助金収益	50,000	50,000	
	東社協補助金収益	50,000	50,000	
	その他の補助金収益	4,345,000	640,000	3,705,000
	その他の補助金収益	4,345,000	640,000	3,705,000
	共同募金配分金収益	14,097,243	14,332,492	△235,249
	歳末たすけあい配分金収益	14,097,243	14,332,492	△235,249
	受託金収益	33,421,607	31,452,988	1,968,619
	市区町村受託金収益	18,455,607	16,696,988	1,758,619
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	13,561,191	13,551,679	9,512
	受験生チャレンジ支援受託金収益	3,334,471	3,145,309	189,162
	緊急事務管理受託金収益	1,385,880		1,385,880
	権利擁護部会事務局受託金収益	174,065		174,065
	都道府県社協受託金収益	14,966,000	14,756,000	210,000
	生活福祉資金受託金収益	7,663,000	7,649,000	14,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	7,303,000	7,107,000	196,000
	事業収益	8,844,841	8,441,655	403,186
	参加費収益	661,980	721,220	△59,240
	参加費収益	661,980	721,220	△59,240
	利用料収益	353,600	246,600	107,000
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	209,600	190,800	18,800
	財産保全サービス利用料収益	94,000	55,800	38,200
	文京ユアストーリー利用料収益	50,000		50,000
	広告料収益	516,236	286,200	230,036
広告料収益	516,236	286,200	230,036	
手数料収益	131,530	129,574	1,956	
手数料収益	131,530	129,574	1,956	
いきいきサービス利用料収益	6,718,835	6,694,930	23,905	
いきいきサービス利用料収益	6,718,835	6,694,930	23,905	
その他の事業収益	462,660	363,131	99,529	
その他の事業収益	462,660	363,131	99,529	

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	負担金収益	102,404	1,878	100,526
	負担金収益	102,404	1,878	100,526
	福祉サービス利用援助交通費収益	2,404	1,878	526
	その他の負担金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	384,487,016	315,851,612	68,635,404
費用	人件費	248,870,128	212,864,694	36,005,434
	職員給料	103,964,220	91,272,246	12,691,974
	職員給料	103,964,220	91,272,246	12,691,974
	職員賞与	34,558,764	29,514,670	5,044,094
	職員賞与	34,558,764	29,514,670	5,044,094
	賞与引当金繰入	7,327,133		7,327,133
	賞与引当金繰入	7,327,133		7,327,133
	非常勤職員給与	59,088,642	55,222,460	3,866,182
	非常勤職員給与	59,088,642	55,222,460	3,866,182
	退職給付費用	9,123,316	5,203,001	3,920,315
	退職給付費用引当金繰入	6,653,940	2,930,171	3,723,769
	中退共退職共済掛金	2,469,376	2,272,830	196,546
	法定福利費	34,808,053	31,652,317	3,155,736
	法定福利費	34,808,053	31,652,317	3,155,736
	事業費	70,600,790	55,270,353	15,330,437
	援護費	139,636	164,860	△25,224
	援護費	139,636	164,860	△25,224
	水道光熱費	48,855		48,855
	水道光熱費	48,855		48,855
	燃料費	4,537	4,119	418
	車両燃料費	4,537	4,119	418
	消耗器具備品費	5,620,327	5,483,569	136,758
	消耗器具備品費	5,620,327	5,483,569	136,758
	保険料		4,500	△4,500
	保険料		4,500	△4,500
	賃借料	4,984,251	3,153,006	1,831,245
	賃借料	4,984,251	3,153,006	1,831,245
	車輛費	68,519	218,713	△150,194
	車輛費	68,519	218,713	△150,194
	雑費	1,910	1,365	545
	雑費	1,910	1,365	545
	いきいきサービス謝礼金	6,718,835	6,694,930	23,905
	いきいきサービス謝礼金	6,718,835	6,694,930	23,905
	諸謝金	9,358,955	9,592,100	△233,145
	諸謝金	9,358,955	9,592,100	△233,145
	旅費交通費	1,804,894	1,934,439	△129,545
	役職員旅費	965,578	720,603	244,975
	委員等旅費	638,239	502,225	136,014
	費用弁償費	201,077	711,611	△510,534
	印刷製本費	2,178,428	2,228,109	△49,681
	印刷製本費	2,178,428	2,228,109	△49,681
	修繕費	473,058	72,760	400,298
	修繕費	473,058	72,760	400,298
	通信運搬費	4,007,956	3,205,081	802,875
	通信運搬費	4,007,956	3,205,081	802,875
会議費	26,548	24,876	1,672	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会議費	26,548	24,876	1,672
広報費	7,764,347	5,429,468	2,334,879
広報費	7,764,347	5,429,468	2,334,879
業務委託費	23,394,336	12,391,038	11,003,298
業務委託費	23,394,336	12,391,038	11,003,298
手数料	1,277,232	1,188,232	89,000
手数料	1,277,232	1,188,232	89,000
損害保険料	2,653,566	3,388,288	△734,722
損害保険料	2,653,566	3,388,288	△734,722
租税公課		43,400	△43,400
租税公課		43,400	△43,400
研修費	60,600	33,500	27,100
研修費	60,600	33,500	27,100
諸会費	14,000	14,000	
諸会費	14,000	14,000	
事務費	32,141,161	23,086,046	9,055,115
福利厚生費	1,652,228	1,648,321	3,907
福利厚生費	1,652,228	1,648,321	3,907
旅費交通費	501,533	733,469	△231,936
旅費交通費	501,533	733,469	△231,936
研修研究費	883,700	611,524	272,176
研修研究費	883,700	611,524	272,176
事務消耗品費	1,008,672	588,668	420,004
事務消耗品費	1,008,672	588,668	420,004
印刷製本費	285,196	307,515	△22,319
印刷製本費	285,196	307,515	△22,319
水道光熱費	1,963,627	2,075,132	△111,505
水道光熱費	1,963,627	2,075,132	△111,505
修繕費	635	59,508	△58,873
修繕費	635	59,508	△58,873
通信運搬費	849,892	571,428	278,464
通信運搬費	849,892	571,428	278,464
会議費	7,348	19,375	△12,027
会議費	7,348	19,375	△12,027
広報費	314,754		314,754
広報費	314,754		314,754
業務委託費	11,306,371	5,420,769	5,885,602
業務委託費	11,306,371	5,420,769	5,885,602
手数料	2,914,976	2,579,896	335,080
手数料	2,914,976	2,579,896	335,080
保険料	695,840	71,430	624,410
保険料	695,840	71,430	624,410
賃借料	3,640,517	3,207,240	433,277
賃借料	3,640,517	3,207,240	433,277
租税公課	30,000		30,000
租税公課	30,000		30,000
保守料	3,239,412	2,954,511	284,901
保守料	3,239,412	2,954,511	284,901
渉外費	265,700	339,700	△74,000
渉外費	265,700	339,700	△74,000
雑費	1,673,760	1,507,560	166,200

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	東社協従事者共済掛金	1,673,760	1,507,560	166,200
	諸謝金	907,000	390,000	517,000
	諸謝金	907,000	390,000	517,000
	分担金費用	139,502	172,020	△32,518
	分担金費用	139,502	172,020	△32,518
	共済事業等分担金費用	17,502	23,020	△5,518
	分担金費用	122,000	149,000	△27,000
	助成金費用	38,835,081	26,098,821	12,736,260
	団体助成金費用	22,216,271	17,742,365	4,473,906
	福祉団体助成金費用	18,142,721	14,650,700	3,492,021
	その他団体助成金費用	4,073,550	3,091,665	981,885
	福祉団体助成金費用	16,593,437	8,356,456	8,236,981
	福祉団体助成金費用	2,589,437	2,796,290	△206,853
	ボランティア団体助成金費用	364,000	328,000	36,000
	ふれあいいきいきサロン助成金費用		5,042,810	△5,042,810
	その他団体助成金費用	13,640,000	189,356	13,450,644
	成年後見助成金費用	25,373		25,373
	成年後見助成金費用	25,373		25,373
	負担金費用	370,720	375,060	△4,340
	負担金費用	370,720	375,060	△4,340
	負担金費用	370,720	375,060	△4,340
	基金組入額		650,000	△650,000
	子ども基金組入額		650,000	△650,000
	子ども基金組入額		650,000	△650,000
	減価償却費	2,950,234	915,271	2,034,963
	減価償却費	2,950,234	915,271	2,034,963
	減価償却費	2,950,234	915,271	2,034,963
	徴収不能額		707,000	△707,000
	徴収不能額		707,000	△707,000
	徴収不能額		707,000	△707,000
	サービス活動費用計(2)	393,907,616	320,139,265	73,768,351
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,420,600	△4,287,653	△5,132,947
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,310	34,208	102
	受取利息配当金収益	4,311	4,209	102
	受取利息配当金収益	4,311	4,209	102
	福祉事業基金受取利息配当金収益	29,999	29,999	
	三菱UFJ銀行受取利息配当金収益	9,999	9,999	
	みずほ銀行受取利息配当金収益	5,000	5,000	
	三井住友銀行受取利息配当金収益	15,000	15,000	
	その他のサービス活動外収益	2,511,500	1,948,703	562,797
	雑収益	2,511,500	1,948,703	562,797
	雑収益	2,511,500	1,948,703	562,797
	サービス活動外収益計(4)	2,545,810	1,982,911	562,899
	費用			
その他のサービス活動外費用	4	9	△5	
雑損失	4	9	△5	
雑損失	4	9	△5	
サービス活動外費用計(5)	4	9	△5	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,545,806	1,982,902	562,904	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,874,794	△2,304,751	△4,570,043	
特別				
収益	特別収益計(8)			

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1
	特別費用計(9)	△1		△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1		1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,874,793	△2,304,751	△4,570,042
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,815,712	55,120,463	△2,304,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,940,919	52,815,712	△6,874,793
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(15)	250,000		250,000
	福祉事業基金取崩額			
	福祉事業基金取崩額			
	子ども基金取崩額	250,000		250,000
	子ども基金取崩額	250,000		250,000
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
その他の積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		46,190,919	52,815,712	△6,624,793

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	133,694,076	116,718,630	16,975,446	流動負債	76,674,703	56,250,111	20,424,592
現金預金	131,514,020	114,897,960	16,616,060	事業未払金	59,731,370	48,828,026	10,903,344
事業未収金	1,704,732	1,049,440	655,292	1年以内返済予定リース債務	1,822,176		1,822,176
前払金	475,324	771,230	△295,906	預り金	32,863	433,570	△400,707
				職員預り金	5,646,161	6,988,515	△1,342,354
				ユアストーリー預り金	2,115,000		2,115,000
				賞与引当金	7,327,133		7,327,133
固定資産	355,931,640	346,205,463	9,726,177	固定負債	58,360,094	45,208,269	13,151,825
基本財産	3,000,000	3,000,000		リース債務	5,618,376		5,618,376
定期預金	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	52,741,718	45,208,269	7,533,449
その他の固定資産	352,931,640	343,205,463	9,726,177	負債の部合計	135,034,797	101,458,380	33,576,417
車輛運搬具	355,624	2	355,622	純資産の部			
器具及び備品	3,829,825	4,325,415	△495,590	基本金	3,000,000	3,000,000	
有形リース資産	7,288,704		7,288,704	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア	933,120	1,088,640	△155,520	基金	305,400,000	305,650,000	△250,000
退職給付引当資産	34,535,367	31,477,406	3,057,961	福祉事業基金	300,000,000	300,000,000	
子ども基金積立資産	5,400,000	5,650,000	△250,000	子ども基金	5,400,000	5,650,000	△250,000
福祉事業基金積立資産	300,000,000	300,000,000		国庫補助金等特別積立金		1	△1
福祉資金貸付金	589,000	664,000	△75,000	国庫補助金等特別積立金		1	△1
				次期繰越活動増減差額	46,190,919	52,815,712	△6,624,793
				(うち当期活動増減差額)	△6,874,793	△2,304,751	△4,570,042
				純資産の部合計	354,590,919	361,465,713	△6,874,794
資産の部合計	489,625,716	462,924,093	26,701,623	負債及び純資産の部合計	489,625,716	462,924,093	26,701,623

4 附属明細書

寄附金収益明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉拠点区分事業	
法人の役員員	経 常	3	47,000		47,000	
その他		107	3,635,560		3,635,560	
合計		110	3,682,560		3,682,560	

基本金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		地域福祉推進拠 点区分			
前年度末残高	3,000,000	3,000,000			
第一号基本金	3,000,000	3,000,000			
第二号基本金					
第三号基本金					
当期末残高	3,000,000	3,000,000			
第一号基本金	3,000,000	3,000,000			
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由	補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金			地域福祉推進拠 点区分	
前期繰越額					1	1	
当期積立額							
当期取崩額					1	1	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計					1	1	
当期末残高							

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	2		424,600		68,978				355,624		5,391,576		5,747,200		
器具及び備品	4,325,415	1	299,970	1	795,560	1			3,829,825		4,720,134	425,100	8,549,959	425,100	
有形リース資産			9,110,880		1,822,176				7,288,704		1,822,176		9,110,880		
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,325,417	1	9,835,450	1	2,686,714	1			11,474,153		11,933,886	425,100	23,408,039	425,100	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	1,088,640		108,000		263,520				933,120		384,480		1,317,600		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,088,640		108,000		263,520				933,120		384,480		1,317,600		
その他の固定資産計	5,414,057	1	9,943,450	1	2,950,234	1			12,407,273		12,318,366	425,100	24,725,639	425,100	
基本財産及びその他の固定資産計	5,414,057	1	9,943,450	1	2,950,234	1			12,407,273		12,318,366	425,100	24,725,639	425,100	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	5,414,057	1	9,943,450	1	2,950,234	1			12,407,273						

引当金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01125 賞与引当金		7,327,133			7,327,133	
0112501 賞与引当金		7,327,133			7,327,133	
01208 退職給付引当金	45,208,269	7,788,301	254,852		52,741,718	
0120801 退職給付引当金(従事者共済会)	13,504,582	1,134,361	254,852		14,384,091	
0120802 退職給付引当金(社協分)	31,703,687	6,653,940			38,357,627	
計	45,208,269	15,115,434	254,852		60,068,851	

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	在宅福祉事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,457,000			
	正会員会費収入	536,000			
	個人会員会費収入	276,000			
	団体会員会費収入	260,000			
	賛助会員会費収入	4,921,000			
	賛助会員会費収入	3,201,000			
	特別賛助会員会費収入	1,720,000			
	分担金収入				
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄附金収入	758,663	1,108,054	1,000,896	290,408
	寄附金収入	758,663	1,108,054	1,000,896	290,408
	寄附金収入	758,663	1,108,054	1,000,896	290,408
	経常経費補助金収入	225,809,571	25,064,882	15,094,699	1,763,495
	市区町村補助金収入	224,601,571	20,525,882	8,204,730	1,543,495
	事務局運営費補助金収入	224,601,571			
	地域福祉事業補助金収入		20,525,882	8,204,730	388,878
	ボランティアセンター運営費補助金収入				
	在宅福祉事業補助金収入				1,154,617
	権利擁護センター補助金収入				
	生活支援補助金収入				
	東社協補助金収入	50,000			
	東社協補助金収入	50,000			
	その他の補助金収入		4,345,000		
	その他の補助金収入		4,345,000		
	共同募金配分金収入	1,158,000	194,000	6,889,969	220,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,158,000	194,000	6,889,969	220,000
	受託金収入	5,466,000			
	市区町村受託金収入				
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入				
	受験生チャレンジ支援受託金収入				
	緊急事務管理受託金収入				
	権利擁護部会事務局受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	5,466,000			
	生活福祉資金受託金収入	5,466,000			
	地域福祉権利擁護事業受託金収入				
	貸付事業収入				
	償還金収入				
	事業収入	516,236	50,000		6,727,835
	参加費収入				9,000
	参加費収入				9,000
	利用料収入		50,000		
	福祉サービス利用援助事業利用料収入				
	財産保全サービス利用料収入				
文京ユアストーリー利用料収入		50,000			
広告料収入	516,236				
広告料収入	516,236				
手数料収入					
手数料収入					
いきいきサービス利用料収入				6,718,835	
いきいきサービス利用料収入				6,718,835	
その他の事業収入					
その他の事業収入					
負担金収入					
負担金収入					
福祉サービス利用援助交通費収入					
その他の負担金収入					

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	在宅福祉事業
	受取利息配当金収入	34,310			
	受取利息配当金収入	4,311			
	受取利息配当金収入	4,311			
	福祉事業基金受取利息配当金収入	29,999			
	三菱UFJ銀行受取利息配当金収入	9,999			
	みずほ銀行受取利息配当金収入	5,000			
	三井住友銀行受取利息配当金収入	15,000			
	その他の収入	2,264,500			
	雑収入	2,264,500			
	雑収入	2,264,500			
	事業活動収入計(1)	240,306,280	26,222,936	16,095,595	8,781,738
支	人件費支出	188,134,915	2,134,612		
出	職員給料支出	85,921,806			
	職員給料支出	85,921,806			
	職員賞与支出	29,643,996			
	職員賞与支出	29,643,996			
	非常勤職員給与支出	41,635,664	1,940,290		
	非常勤職員給与支出	41,635,664	1,940,290		
	退職給付支出	2,148,840			
	退職給付支出	254,852			
	中退共退職共済掛金	1,893,988			
	法定福利費支出	28,784,609	194,322		
	法定福利費支出	28,784,609	194,322		
	事業費支出	15,380,235	10,271,254	1,151,761	8,652,122
	援護費支出		139,636		
	援護費支出		139,636		
	水道光熱費支出		48,855		
	水道光熱費支出		48,855		
	燃料費支出				4,537
	車両燃料費				4,537
	消耗器具備品費支出	156,635	679,450	28,233	95,749
	消耗器具備品費支出	156,635	679,450	28,233	95,749
	賃借料支出	151,820	866,389		15,900
	賃借料支出	151,820	866,389		15,900
	車輛費支出				68,519
	車輛費支出				68,519
	雑支出				1,910
	雑支出				1,910
	いきいきサービス謝礼金支出				6,718,835
	いきいきサービス謝礼金支出				6,718,835
	諸謝金支出	634,000	1,232,000		48,500
	諸謝金支出	634,000	1,232,000		48,500
	旅費交通費支出	2,332	363,833	124,166	597,571
	役職員旅費支出	2,332	177,333	124,166	20,623
	委員等旅費支出				576,948
	費用弁償費支出		186,500		
	印刷製本費支出	379,500	932,958		41,472
	印刷製本費支出	379,500	932,958		41,472
	修繕費支出		25,196		388,462
	修繕費支出		25,196		388,462
	通信運搬費支出	194,698	471,158	42,032	328,792
	通信運搬費支出	194,698	471,158	42,032	328,792
	会議費支出	11,931	2,099		
	会議費支出	11,931	2,099		
	広報費支出	7,316,752			
	広報費支出	7,316,752			
	業務委託費支出	6,441,357	5,430,790		26,620

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	在宅福祉事業
業務委託費支出	6,441,357	5,430,790		26,620
手数料支出	91,210	28,490		69,535
手数料支出	91,210	28,490		69,535
損害保険料支出		13,800	957,330	239,720
損害保険料支出		13,800	957,330	239,720
研修費支出		28,600		
研修費支出		28,600		
諸会費支出		8,000		6,000
諸会費支出		8,000		6,000
事務費支出	31,038,955	216,979		
福利厚生費支出	1,441,021	648		
福利厚生費支出	1,441,021	648		
旅費交通費支出	491,481			
旅費交通費支出	491,481			
研修研究費支出	521,100	162,000		
研修研究費支出	521,100	162,000		
事務消耗品費支出	954,341	54,331		
事務消耗品費支出	954,341	54,331		
印刷製本費支出	285,196			
印刷製本費支出	285,196			
水道光熱費支出	1,963,627			
水道光熱費支出	1,963,627			
修繕費支出	635			
修繕費支出	635			
通信運搬費支出	849,892			
通信運搬費支出	849,892			
会議費支出	7,348			
会議費支出	7,348			
広報費支出	314,754			
広報費支出	314,754			
業務委託費支出	11,306,371			
業務委託費支出	11,306,371			
手数料支出	2,914,976			
手数料支出	2,914,976			
保険料支出	695,840			
保険料支出	695,840			
賃借料支出	4,669,325			
賃借料支出	4,669,325			
租税公課支出	30,000			
租税公課支出	30,000			
保守料支出	2,051,388			
保守料支出	2,051,388			
渉外費支出	265,700			
渉外費支出	265,700			
雑支出	1,368,960			
東社協従事者共済掛金支出	1,368,960			
諸謝金支出	907,000			
諸謝金	907,000			
分担金支出	119,000			3,000
分担金支出	119,000			3,000
共済事業等分担金支出				
分担金支出	119,000			3,000
助成金支出		13,713,550	14,624,158	
団体助成金支出		73,550	12,064,721	
福祉団体助成金支出			12,064,721	
その他団体助成金支出		73,550		
福祉団体助成金支出		13,640,000	2,559,437	

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	在宅福祉事業	
	福祉団体助成金支出			2,559,437		
	ボランティア団体助成金支出					
	その他団体助成金支出		13,640,000			
	成年後見助成金支出					
	成年後見助成金支出					
	負担金支出	370,720				
	負担金支出	370,720				
	その他の負担金支出	370,720				
	事業活動支出計(2)	235,043,825	26,336,395	15,775,919	8,655,122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,262,455	△113,459	319,676	126,616	
施設整備等による収支	収入					
	支出					
		施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出				
		車輜運搬具取得支出				
		車輜運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	支出					
		基金積立資産取崩収入			250,000	
		子ども基金積立資産取崩収入			250,000	
		子ども基金積立資産取崩収入			250,000	
		積立資産取崩収入	1,076,400			
		退職給付引当資産取崩収入	1,076,400			
		退職給付引当資産取崩収入	1,076,400			
		サービス区分間繰入金収入				
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入				
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)	1,076,400		250,000	
		積立資産支出	3,000,000			
		退職給付引当資産支出	3,000,000			
	退職給付引当資産支出	3,000,000				
	サービス区分間繰入金支出	4				
	歳末たすけあい事業サービス区分間繰入金支出	4				
	歳末たすけあい事業サービス区分間繰入金支出	4				
	その他の活動による支出					
	その他の活動による支出					
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	3,000,004				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,923,604		250,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,338,851	△113,459	569,676	126,616	
	前期末支払資金残高(11)	13,534,541	27,005,805	1,100,118	634,834	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,873,392	26,892,346	1,669,794	761,450	

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		ボランティア活動推 進事業	福祉サービス利用支 援事業	福祉サービス総合支 援事業	成年後見事業	
事業活動による収支	収入					
	会費収入					
	正会員会費収入					
	個人会員会費収入					
	団体会員会費収入					
	賛助会員会費収入					
	賛助会員会費収入					
	特別賛助会員会費収入					
	分担金収入			22,500		
	分担金収入			22,500		
	分担金収入			22,500		
	寄附金収入		509,735			
	寄附金収入		509,735			
	寄附金収入		509,735			
	経常経費補助金収入		27,479,565	7,499,515	180,000	1,758,766
	市区町村補助金収入		22,967,565	7,499,515	180,000	1,758,766
	事務局運営費補助金収入					
	地域福祉事業補助金収入					
	ボランティアセンター運営費補助金収入		22,967,565			
	在宅福祉事業補助金収入					
	権利擁護センター補助金収入			7,499,515	180,000	1,758,766
	生活支援補助金収入					
	東社協補助金収入					
	東社協補助金収入					
	その他の補助金収入					
	その他の補助金収入					
	共同募金配分金収入		4,512,000			
	歳末たすけあい配分金収入		4,512,000			
	受託金収入			7,303,000		1,559,945
	市区町村受託金収入					1,559,945
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入					
	受験生チャレンジ支援受託金収入					
	緊急事務管理受託金収入					1,385,880
	権利擁護部会事務局受託金収入					174,065
	都道府県社協受託金収入			7,303,000		
	生活福祉資金受託金収入					
	地域福祉権利擁護事業受託金収入			7,303,000		
	貸付事業収入					
	償還金収入					
	事業収入		1,247,170	303,600		
	参加費収入		652,980			
	参加費収入		652,980			
	利用料収入			303,600		
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			209,600		
	財産保全サービス利用料収入			94,000		
	文京ユアストーリー利用料収入					
	広告料収入					
広告料収入						
手数料収入		131,530				
手数料収入		131,530				
いきいきサービス利用料収入						
いきいきサービス利用料収入						
その他の事業収入		462,660				
その他の事業収入		462,660				
負担金収入		100,000	2,404			
負担金収入		100,000	2,404			
福祉サービス利用援助交通費収入			2,404			
その他の負担金収入		100,000				

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	福祉サービス総合支援事業	成年後見事業
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入				
	福祉事業基金受取利息配当金収入				
	三菱UFJ銀行受取利息配当金収入				
	みずほ銀行受取利息配当金収入				
	三井住友銀行受取利息配当金収入				
	その他の収入				247,000
	雑収入				247,000
	雑収入				247,000
	事業活動収入計(1)	29,336,470	15,131,019	180,000	3,565,711
支	出 人件費支出	93,060	13,381,474		220,250
	職員給料支出		5,678,663		
	職員給料支出		5,678,663		
	職員賞与支出		1,612,753		
	職員賞与支出		1,612,753		
	非常勤職員給与支出	93,060	4,187,160		219,550
	非常勤職員給与支出	93,060	4,187,160		219,550
	退職給付支出		191,796		
	退職給付支出				
	中退共退職共済掛金		191,796		
	法定福利費支出		1,711,102		700
	法定福利費支出		1,711,102		700
	事業費支出	23,235,430	1,313,716	180,000	1,621,226
	援護費支出				
	援護費支出				
	水道光熱費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	車両燃料費				
	消耗器具備品費支出	2,880,765	335,525		102,308
	消耗器具備品費支出	2,880,765	335,525		102,308
	賃借料支出	1,813,910	105,080		99,060
	賃借料支出	1,813,910	105,080		99,060
	車輛費支出				
	車輛費支出				
	雑支出				
	雑支出				
	いきいきサービス謝礼金支出				
	いきいきサービス謝礼金支出				
	諸謝金支出	6,305,455	30,000	180,000	687,000
	諸謝金支出	6,305,455	30,000	180,000	687,000
	旅費交通費支出	119,150	257,941		112,857
	役職員旅費支出	51,282	257,941		104,857
	委員等旅費支出	61,291			
	費用弁償費支出	6,577			8,000
	印刷製本費支出	514,841			
印刷製本費支出	514,841				
修繕費支出	59,400				
修繕費支出	59,400				
通信運搬費支出	604,053	233,350		239,595	
通信運搬費支出	604,053	233,350		239,595	
会議費支出	12,518				
会議費支出	12,518				
広報費支出		133,435			
広報費支出		133,435			
業務委託費支出	10,884,298	104,385		323,646	

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	ボランティア活動推 進事業	福祉サービス利用支 援事業	福祉サービス総合支 援事業	成年後見事業
業務委託費支出	10,884,298	104,385		323,646
手数料支出				36,000
手数料支出				36,000
損害保険料支出	41,040	114,000		20,760
損害保険料支出	41,040	114,000		20,760
研修費支出				
研修費支出				
諸会費支出				
諸会費支出				
事務費支出	1,083,272	154,692		
福利厚生費支出		32,332		
福利厚生費支出		32,332		
旅費交通費支出	10,052			
旅費交通費支出	10,052			
研修研究費支出	177,600	23,000		
研修研究費支出	177,600	23,000		
事務消耗品費支出				
事務消耗品費支出				
印刷製本費支出				
印刷製本費支出				
水道光熱費支出				
水道光熱費支出				
修繕費支出				
修繕費支出				
通信運搬費支出				
通信運搬費支出				
会議費支出				
会議費支出				
広報費支出				
広報費支出				
業務委託費支出				
業務委託費支出				
手数料支出				
手数料支出				
保険料支出				
保険料支出				
賃借料支出				
賃借料支出				
租税公課支出				
租税公課支出				
保守料支出	895,620			
保守料支出	895,620			
渉外費支出				
渉外費支出				
雑支出		99,360		
東社協従事者共済掛金支出		99,360		
諸謝金支出				
諸謝金				
分担金支出	12,472	5,030		
分担金支出	12,472	5,030		
共済事業等分担金支出	12,472	5,030		
分担金支出				
助成金支出	4,394,000			25,373
団体助成金支出	4,000,000			
福祉団体助成金支出				
その他団体助成金支出	4,000,000			
福祉団体助成金支出	394,000			

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		ボランティア活動推 進事業	福祉サービス利用支 援事業	福祉サービス総合支 援事業	成年後見事業	
	福祉団体助成金支出	30,000				
	ボランティア団体助成金支出	364,000				
	その他団体助成金支出					
	成年後見助成金支出				25,373	
	成年後見助成金支出				25,373	
	負担金支出					
	負担金支出					
	その他の負担金支出					
	事業活動支出計(2)	28,818,234	14,854,912	180,000	1,866,849	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	518,236	276,107		1,698,862	
施設整備等による収支	収入					
	支出					
		施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	424,600	299,970		
		車輛運搬具取得支出	424,600			
		車輛運搬具取得支出	424,600			
		器具及び備品取得支出		299,970		
		器具及び備品取得支出		299,970		
	その他の固定資産取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	施設整備等支出計(5)	424,600	299,970			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△424,600	△299,970			
その他の活動による収支	収入					
	支出					
		基金積立資産取崩収入				
		子ども基金積立資産取崩収入				
		子ども基金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入				
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
	退職給付引当資産支出					
	サービス区分間繰入金支出					
	歳末たすけあい事業サービス区分間繰入金支出					
	歳末たすけあい事業サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	その他の活動による支出					
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	93,636	△23,863		1,698,862	
	前期末支払資金残高(11)	10,131,181	646,000	354,000	501,899	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,224,817	622,137	354,000	2,200,761	

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	ファミリーサポートセンター事業受託事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	正会員会費収入				
	個人会員会費収入				
	団体会員会費収入				
	賛助会員会費収入				
	賛助会員会費収入				
	特別賛助会員会費収入				
	分担金収入				
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄附金収入			14,804	
	寄附金収入			14,804	
	寄附金収入			14,804	
	経常経費補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	事務局運営費補助金収入				
	地域福祉事業補助金収入				
	ボランティアセンター運営費補助金収入				
	在宅福祉事業補助金収入				
	権利擁護センター補助金収入				
	生活支援補助金収入				
	東社協補助金収入				
	東社協補助金収入				
	その他の補助金収入				
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	受託金収入	2,197,000		3,334,471	13,561,191
	市区町村受託金収入			3,334,471	13,561,191
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入				13,561,191
	受験生チャレンジ支援受託金収入			3,334,471	
	緊急事務管理受託金収入				
	権利擁護部会事務局受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	2,197,000			
	生活福祉資金受託金収入	2,197,000			
	地域福祉権利擁護事業受託金収入				
	貸付事業収入				
	償還金収入				
	事業収入				
	参加費収入				
	参加費収入				
	利用料収入				
	福祉サービス利用援助事業利用料収入				
	財産保全サービス利用料収入				
文京ユアストーリー利用料収入					
広告料収入					
広告料収入					
手数料収入					
手数料収入					
いきいきサービス利用料収入					
いきいきサービス利用料収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
負担金収入					
負担金収入					
福祉サービス利用援助交通費収入					
その他の負担金収入					

資金収支明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	ファミリーサポートセンター事業受託事業	
	受取利息配当金収入					
	受取利息配当金収入					
	受取利息配当金収入					
	福祉事業基金受取利息配当金収入					
	三菱UFJ銀行受取利息配当金収入					
	みずほ銀行受取利息配当金収入					
	三井住友銀行受取利息配当金収入					
	その他の収入					
	雑収入					
	雑収入					
	事業活動収入計(1)	2,197,000	14,804	3,334,471	13,561,191	
支出	人件費支出			3,213,637	9,586,508	
	職員給料支出					
	職員給料支出					
	職員賞与支出					
	職員賞与支出					
	非常勤職員給与支出			2,770,152	8,242,766	
	非常勤職員給与支出			2,770,152	8,242,766	
	退職給付支出					
	退職給付支出					
	中退共退職共済掛金					
	法定福利費支出			443,485	1,343,742	
	法定福利費支出			443,485	1,343,742	
	事業費支出		2,206,676		103,057	3,664,206
	援護費支出					
	援護費支出					
	水道光熱費支出					
	水道光熱費支出					
	燃料費支出					
	車両燃料費					
	消耗器具備品費支出		846,000		41,982	299,133
	消耗器具備品費支出		846,000		41,982	299,133
	賃借料支出		601,938			461,862
	賃借料支出		601,938			461,862
	車輛費支出					
	車輛費支出					
	雑支出					
	雑支出					
	いきいきサービス謝礼金支出					
	いきいきサービス謝礼金支出					
	諸謝金支出					206,000
	諸謝金支出					206,000
	旅費交通費支出		4,188		1,075	24,369
	役職員旅費支出		4,188		1,075	24,369
	委員等旅費支出					
	費用弁償費支出					
	印刷製本費支出					309,657
印刷製本費支出					309,657	
修繕費支出						
修繕費支出						
通信運搬費支出		331,000		60,000	1,242,269	
通信運搬費支出		331,000		60,000	1,242,269	
会議費支出						
会議費支出						
広報費支出						
広報費支出						
業務委託費支出					108,000	

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	ファミリーサポートセンター事業受託事業
業務委託費支出				108,000
手数料支出	423,550			12,000
手数料支出	423,550			12,000
損害保険料支出				1,000,916
損害保険料支出				1,000,916
研修費支出				
研修費支出				
諸会費支出				
諸会費支出				
事務費支出	64,068		17,777	202,477
福利厚生費支出			17,777	80,341
福利厚生費支出			17,777	80,341
旅費交通費支出				
旅費交通費支出				
研修研究費支出				
研修研究費支出				
事務消耗品費支出				
事務消耗品費支出				
印刷製本費支出				
印刷製本費支出				
水道光熱費支出				
水道光熱費支出				
修繕費支出				
修繕費支出				
通信運搬費支出				
通信運搬費支出				
会議費支出				
会議費支出				
広報費支出				
広報費支出				
業務委託費支出				
業務委託費支出				
手数料支出				
手数料支出				
保険料支出				
保険料支出				
賃借料支出				
賃借料支出				
租税公課支出				
租税公課支出				
保守料支出	64,068			122,136
保守料支出	64,068			122,136
渉外費支出				
渉外費支出				
雑支出				
東社協従事者共済掛金支出				
諸謝金支出				
諸謝金				
分担金支出				
分担金支出				
共済事業等分担金支出				
分担金支出				
助成金支出				
団体助成金支出				
福祉団体助成金支出				
その他団体助成金支出				
福祉団体助成金支出				

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	ファミリーサポートセンター事業受託事業	
	福祉団体助成金支出					
	ボランティア団体助成金支出					
	その他団体助成金支出					
	成年後見助成金支出					
	成年後見助成金支出					
	負担金支出					
	負担金支出					
	その他の負担金支出					
	事業活動支出計(2)	2,270,744		3,334,471	13,453,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△73,744	14,804		108,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	固定資産取得支出				108,000	
	車輜運搬具取得支出					
	車輜運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出					
	器具及び備品取得支出					
その他の固定資産取得支出				108,000		
その他の固定資産取得支出				108,000		
	施設整備等支出計(5)				108,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△108,000	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入					
	子ども基金積立資産取崩収入					
	子ども基金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入					
	退職給付引当資産取崩収入					
	退職給付引当資産取崩収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入					
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
	積立資産支出					
	退職給付引当資産支出					
退職給付引当資産支出						
サービス区分間繰入金支出						
歳末たすけあい事業サービス区分間繰入金支出						
歳末たすけあい事業サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動による支出						
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△73,744	14,804			
	前期末支払資金残高(11)	444,752	△14,804			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	371,008				

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 13頁

勘定科目		介護予防日常生活支援総合事業	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	合計	
事業活動による収支	収入					
	会費収入				5,457,000	
	正会員会費収入				536,000	
	個人会員会費収入				276,000	
	団体会員会費収入				260,000	
	賛助会員会費収入				4,921,000	
	賛助会員会費収入				3,201,000	
	特別賛助会員会費収入				1,720,000	
	分担金収入				22,500	
	分担金収入				22,500	
	分担金収入				22,500	
	寄附金収入				3,682,560	
	寄附金収入				3,682,560	
	寄附金収入				3,682,560	
	経常経費補助金収入		27,182,337		1,123,274	332,956,104
	市区町村補助金収入		27,182,337			314,463,861
	事務局運営費補助金収入					224,601,571
	地域福祉事業補助金収入					29,119,490
	ボランティアセンター運営費補助金収入					22,967,565
	在宅福祉事業補助金収入					1,154,617
	権利擁護センター補助金収入					9,438,281
	生活支援補助金収入		27,182,337			27,182,337
	東社協補助金収入					50,000
	東社協補助金収入					50,000
	その他の補助金収入					4,345,000
	その他の補助金収入					4,345,000
	共同募金配分金収入				1,123,274	14,097,243
	歳末たすけあい配分金収入				1,123,274	14,097,243
	受託金収入					33,421,607
	市区町村受託金収入					18,455,607
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入					13,561,191
	受験生チャレンジ支援受託金収入					3,334,471
	緊急事務管理受託金収入					1,385,880
	権利擁護部会事務局受託金収入					174,065
	都道府県社協受託金収入					14,966,000
	生活福祉資金受託金収入					7,663,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入					7,303,000
	貸付事業収入			75,000		75,000
	償還金収入			75,000		75,000
	事業収入					8,844,841
	参加費収入					661,980
	参加費収入					661,980
	利用料収入					353,600
	福祉サービス利用援助事業利用料収入					209,600
	財産保全サービス利用料収入					94,000
	文京ユアストーリー利用料収入					50,000
	広告料収入					516,236
広告料収入					516,236	
手数料収入					131,530	
手数料収入					131,530	
いきいきサービス利用料収入					6,718,835	
いきいきサービス利用料収入					6,718,835	
その他の事業収入					462,660	
その他の事業収入					462,660	
負担金収入					102,404	
負担金収入					102,404	
福祉サービス利用援助交通費収入					2,404	
その他の負担金収入					100,000	

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 14頁

勘定科目		介護予防日常生活支援総合事業	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	合計
	受取利息配当金収入				34,310
	受取利息配当金収入				4,311
	受取利息配当金収入				4,311
	福祉事業基金受取利息配当金収入				29,999
	三菱UFJ銀行受取利息配当金収入				9,999
	みずほ銀行受取利息配当金収入				5,000
	三井住友銀行受取利息配当金収入				15,000
	その他の収入				2,511,500
	雑収入				2,511,500
	雑収入				2,511,500
	事業活動収入計(1)	27,182,337	75,000	1,123,274	387,107,826
支	人件費支出	18,379,451			235,143,907
出	職員給料支出	12,363,751			103,964,220
	職員給料支出	12,363,751			103,964,220
	職員賞与支出	3,302,015			34,558,764
	職員賞与支出	3,302,015			34,558,764
	非常勤職員給与支出				59,088,642
	非常勤職員給与支出				59,088,642
	退職給付支出	383,592			2,724,228
	退職給付支出				254,852
	中退共退職共済掛金	383,592			2,469,376
	法定福利費支出	2,330,093			34,808,053
	法定福利費支出	2,330,093			34,808,053
	事業費支出	2,333,137	6,216	1,123,274	71,242,310
	援護費支出				139,636
	援護費支出				139,636
	水道光熱費支出				48,855
	水道光熱費支出				48,855
	燃料費支出				4,537
	車両燃料費				4,537
	消耗器具備品費支出	154,547			5,620,327
	消耗器具備品費支出	154,547			5,620,327
	賃借料支出	1,509,812			5,625,771
	賃借料支出	1,509,812			5,625,771
	車輛費支出				68,519
	車輛費支出				68,519
	雑支出				1,910
	雑支出				1,910
	いきいきサービス謝礼金支出				6,718,835
	いきいきサービス謝礼金支出				6,718,835
	諸謝金支出	36,000			9,358,955
	諸謝金支出	36,000			9,358,955
	旅費交通費支出	191,469	5,616	327	1,804,894
	役職員旅費支出	191,469	5,616	327	965,578
	委員等旅費支出				638,239
	費用弁償費支出				201,077
	印刷製本費支出				2,178,428
	印刷製本費支出				2,178,428
	修繕費支出				473,058
	修繕費支出				473,058
	通信運搬費支出	143,309		117,700	4,007,956
	通信運搬費支出	143,309		117,700	4,007,956
	会議費支出				26,548
	会議費支出				26,548
	広報費支出			314,160	7,764,347
	広報費支出			314,160	7,764,347
	業務委託費支出			75,240	23,394,336

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 15頁

勘定科目	介護予防日常生活支援総合事業	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	合計
業務委託費支出			75,240	23,394,336
手数料支出		600	615,847	1,277,232
手数料支出		600	615,847	1,277,232
損害保険料支出	266,000			2,653,566
損害保険料支出	266,000			2,653,566
研修費支出	32,000			60,600
研修費支出	32,000			60,600
諸会費支出				14,000
諸会費支出				14,000
事務費支出	391,749			33,169,969
福利厚生費支出	80,109			1,652,228
福利厚生費支出	80,109			1,652,228
旅費交通費支出				501,533
旅費交通費支出				501,533
研修研究費支出				883,700
研修研究費支出				883,700
事務消耗品費支出				1,008,672
事務消耗品費支出				1,008,672
印刷製本費支出				285,196
印刷製本費支出				285,196
水道光熱費支出				1,963,627
水道光熱費支出				1,963,627
修繕費支出				635
修繕費支出				635
通信運搬費支出				849,892
通信運搬費支出				849,892
会議費支出				7,348
会議費支出				7,348
広報費支出				314,754
広報費支出				314,754
業務委託費支出				11,306,371
業務委託費支出				11,306,371
手数料支出				2,914,976
手数料支出				2,914,976
保険料支出				695,840
保険料支出				695,840
賃借料支出				4,669,325
賃借料支出				4,669,325
租税公課支出				30,000
租税公課支出				30,000
保守料支出	106,200			3,239,412
保守料支出	106,200			3,239,412
渉外費支出				265,700
渉外費支出				265,700
雑支出	205,440			1,673,760
東社協従事者共済掛金支出	205,440			1,673,760
諸謝金支出				907,000
諸謝金				907,000
分担金支出				139,502
分担金支出				139,502
共済事業等分担金支出				17,502
分担金支出				122,000
助成金支出	6,078,000			38,835,081
団体助成金支出	6,078,000			22,216,271
福祉団体助成金支出	6,078,000			18,142,721
その他団体助成金支出				4,073,550
福祉団体助成金支出				16,593,437

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 16頁

勘定科目		介護予防日常生活支 援総合事業	応急小口資金貸付事 業	歳末たすけあい運動 事業	合計
	福祉団体助成金支出				2,589,437
	ボランティア団体助成金支出				364,000
	その他団体助成金支出				13,640,000
	成年後見助成金支出				25,373
	成年後見助成金支出				25,373
	負担金支出				370,720
	負担金支出				370,720
	その他の負担金支出				370,720
	事業活動支出計(2)	27,182,337	6,216	1,123,274	378,901,489
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,784		8,206,337
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出				832,570
	車輜運搬具取得支出				424,600
	車輜運搬具取得支出				424,600
	器具及び備品取得支出				299,970
	器具及び備品取得支出				299,970
	その他の固定資産取得支出				108,000
	その他の固定資産取得支出				108,000
施設整備等支出計(5)				832,570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△832,570	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	基金積立資産取崩収入				250,000
	子ども基金積立資産取崩収入				250,000
	子ども基金積立資産取崩収入				250,000
	積立資産取崩収入				1,076,400
	退職給付引当資産取崩収入				1,076,400
	退職給付引当資産取崩収入				1,076,400
	サービス区分間繰入金収入			4	4
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入			4	4
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入			4	4
	その他の活動収入計(7)			4	1,326,404
	支出				
	積立資産支出				3,000,000
	退職給付引当資産支出				3,000,000
	退職給付引当資産支出				3,000,000
サービス区分間繰入金支出				4	
歳末たすけあい事業サービス区分間繰入金支出				4	
歳末たすけあい事業サービス区分間繰入金支出				4	
その他の活動による支出			4	4	
その他の活動による支出			4	4	
その他の活動による支出			4	4	
その他の活動支出計(8)			4	3,000,008	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,673,604	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			68,784	5,700,163	
前期末支払資金残高(11)			6,130,193		60,468,519
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,198,977		66,168,682

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 17頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入		5,457,000		
	正会員会費収入		536,000		
	個人会員会費収入		276,000		
	団体会員会費収入		260,000		
	賛助会員会費収入		4,921,000		
	賛助会員会費収入		3,201,000		
	特別賛助会員会費収入		1,720,000		
	分担金収入		22,500		
	分担金収入		22,500		
	分担金収入		22,500		
	寄附金収入		3,682,560		
	寄附金収入		3,682,560		
	寄附金収入		3,682,560		
	経常経費補助金収入		332,956,104		
	市区町村補助金収入		314,463,861		
	事務局運営費補助金収入		224,601,571		
	地域福祉事業補助金収入		29,119,490		
	ボランティアセンター運営費補助金収入		22,967,565		
	在宅福祉事業補助金収入		1,154,617		
	権利擁護センター補助金収入		9,438,281		
	生活支援補助金収入		27,182,337		
	東社協補助金収入		50,000		
	東社協補助金収入		50,000		
	その他の補助金収入		4,345,000		
	その他の補助金収入		4,345,000		
	共同募金配分金収入		14,097,243		
	歳末たすけあい配分金収入		14,097,243		
	受託金収入		33,421,607		
	市区町村受託金収入		18,455,607		
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入		13,561,191		
	受験生チャレンジ支援受託金収入		3,334,471		
	緊急事務管理受託金収入		1,385,880		
	権利擁護部会事務局受託金収入		174,065		
	都道府県社協受託金収入		14,966,000		
	生活福祉資金受託金収入		7,663,000		
	地域福祉権利擁護事業受託金収入		7,303,000		
	貸付事業収入		75,000		
	償還金収入		75,000		
	事業収入		8,844,841		
	参加費収入		661,980		
	参加費収入		661,980		
	利用料収入		353,600		
	福祉サービス利用援助事業利用料収入		209,600		
	財産保全サービス利用料収入		94,000		
	文京ユアストーリー利用料収入		50,000		
	広告料収入		516,236		
広告料収入		516,236			
手数料収入		131,530			
手数料収入		131,530			
いきいきサービス利用料収入		6,718,835			
いきいきサービス利用料収入		6,718,835			
その他の事業収入		462,660			
その他の事業収入		462,660			
負担金収入		102,404			
負担金収入		102,404			
福祉サービス利用援助交通費収入		2,404			
その他の負担金収入		100,000			

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 18頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
受取利息配当金収入		34,310	
受取利息配当金収入		4,311	
受取利息配当金収入		4,311	
福祉事業基金受取利息配当金収入		29,999	
三菱UFJ銀行受取利息配当金収入		9,999	
みずほ銀行受取利息配当金収入		5,000	
三井住友銀行受取利息配当金収入		15,000	
その他の収入		2,511,500	
雑収入		2,511,500	
雑収入		2,511,500	
事業活動収入計(1)		387,107,826	
支出			
人件費支出		235,143,907	
職員給料支出		103,964,220	
職員給料支出		103,964,220	
職員賞与支出		34,558,764	
職員賞与支出		34,558,764	
非常勤職員給与支出		59,088,642	
非常勤職員給与支出		59,088,642	
退職給付支出		2,724,228	
退職給付支出		254,852	
中退共退職共済掛金		2,469,376	
法定福利費支出		34,808,053	
法定福利費支出		34,808,053	
事業費支出		71,242,310	
援護費支出		139,636	
援護費支出		139,636	
水道光熱費支出		48,855	
水道光熱費支出		48,855	
燃料費支出		4,537	
車両燃料費		4,537	
消耗器具備品費支出		5,620,327	
消耗器具備品費支出		5,620,327	
賃借料支出		5,625,771	
賃借料支出		5,625,771	
車輛費支出		68,519	
車輛費支出		68,519	
雑支出		1,910	
雑支出		1,910	
いきいきサービス謝礼金支出		6,718,835	
いきいきサービス謝礼金支出		6,718,835	
諸謝金支出		9,358,955	
諸謝金支出		9,358,955	
旅費交通費支出		1,804,894	
役職員旅費支出		965,578	
委員等旅費支出		638,239	
費用弁償費支出		201,077	
印刷製本費支出		2,178,428	
印刷製本費支出		2,178,428	
修繕費支出		473,058	
修繕費支出		473,058	
通信運搬費支出		4,007,956	
通信運搬費支出		4,007,956	
会議費支出		26,548	
会議費支出		26,548	
広報費支出		7,764,347	
広報費支出		7,764,347	
業務委託費支出		23,394,336	

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 19頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
業務委託費支出		23,394,336	
手数料支出		1,277,232	
手数料支出		1,277,232	
損害保険料支出		2,653,566	
損害保険料支出		2,653,566	
研修費支出		60,600	
研修費支出		60,600	
諸会費支出		14,000	
諸会費支出		14,000	
事務費支出		33,169,969	
福利厚生費支出		1,652,228	
福利厚生費支出		1,652,228	
旅費交通費支出		501,533	
旅費交通費支出		501,533	
研修研究費支出		883,700	
研修研究費支出		883,700	
事務消耗品費支出		1,008,672	
事務消耗品費支出		1,008,672	
印刷製本費支出		285,196	
印刷製本費支出		285,196	
水道光熱費支出		1,963,627	
水道光熱費支出		1,963,627	
修繕費支出		635	
修繕費支出		635	
通信運搬費支出		849,892	
通信運搬費支出		849,892	
会議費支出		7,348	
会議費支出		7,348	
広報費支出		314,754	
広報費支出		314,754	
業務委託費支出		11,306,371	
業務委託費支出		11,306,371	
手数料支出		2,914,976	
手数料支出		2,914,976	
保険料支出		695,840	
保険料支出		695,840	
賃借料支出		4,669,325	
賃借料支出		4,669,325	
租税公課支出		30,000	
租税公課支出		30,000	
保守料支出		3,239,412	
保守料支出		3,239,412	
渉外費支出		265,700	
渉外費支出		265,700	
雑支出		1,673,760	
東社協従事者共済掛金支出		1,673,760	
諸謝金支出		907,000	
諸謝金		907,000	
分担金支出		139,502	
分担金支出		139,502	
共済事業等分担金支出		17,502	
分担金支出		122,000	
助成金支出		38,835,081	
団体助成金支出		22,216,271	
福祉団体助成金支出		18,142,721	
その他団体助成金支出		4,073,550	
福祉団体助成金支出		16,593,437	

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 20頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	福祉団体助成金支出		2,589,437		
	ボランティア団体助成金支出		364,000		
	その他団体助成金支出		13,640,000		
	成年後見助成金支出		25,373		
	成年後見助成金支出		25,373		
	負担金支出		370,720		
	負担金支出		370,720		
	その他の負担金支出		370,720		
	事業活動支出計(2)		378,901,489		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,206,337		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
		施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出		832,570	
		車輛運搬具取得支出		424,600	
		車輛運搬具取得支出		424,600	
		器具及び備品取得支出		299,970	
		器具及び備品取得支出		299,970	
		その他の固定資産取得支出		108,000	
		その他の固定資産取得支出		108,000	
	施設整備等支出計(5)		832,570		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△832,570		
その他の活動による収支	収入				
		基金積立資産取崩収入		250,000	
		子ども基金積立資産取崩収入		250,000	
		子ども基金積立資産取崩収入		250,000	
		積立資産取崩収入		1,076,400	
		退職給付引当資産取崩収入		1,076,400	
		退職給付引当資産取崩収入		1,076,400	
		サービス区分間繰入金収入	△4		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	△4		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	△4		
		その他の活動収入計(7)	△4	1,326,400	
	支出				
		積立資産支出		3,000,000	
		退職給付引当資産支出		3,000,000	
		退職給付引当資産支出		3,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	△4			
	歳末たすけあい事業サービス区分間繰入金支出	△4			
	歳末たすけあい事業サービス区分間繰入金支出	△4			
	その他の活動による支出		4		
	その他の活動による支出		4		
	その他の活動による支出		4		
	その他の活動支出計(8)	△4	3,000,004		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,673,604		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,700,163		
	前期末支払資金残高(11)		60,468,519		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		66,168,682		

積立金・積立資産明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
016 その他の積立金					
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020218 退職給付引当資産	31,477,406	4,134,361	1,076,400	34,535,367	
0020220 子ども基金積立資産	5,650,000		250,000	5,400,000	
0020224 福祉事業基金積立資産	300,000,000			300,000,000	
計	337,127,406	4,134,361	1,326,400	339,935,367	

固定資産管理台帳

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							年	月	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
車輛運搬具 (0001 福祉車両 (普通車))	H19 03 01	1	定額	6	0.166	157	3,122,600	1	3,122,599						1	
車輛運搬具 (0002 福祉車両 (普通車))	H23 03 03	1	定額	6	0.167	109	2,200,000	1	2,199,999						1	
他 車輛運搬具 (0001 階段昇降機)	R01 11 29	1	定額	4	0.250	5	187,000		19,479	19,479					167,521	
の 車輛運搬具 (0001 アルミ組立リヤカー(300kg))	R01 11 29	1	定額	2	0.500	5	135,300		28,187	28,187					107,113	
固 車輛運搬具 (0001 アルミ組立リアカー(180kg))	R01 11 29	1	定額	2	0.500	5	102,300		21,312	21,312					80,988	
定 車輛運搬具計		5					5,747,200	2	68,978	68,978			5,391,576		355,624	
資 器具及び備品 (0001 点字プリンター)	H25 03 29	1	定額	5	0.200	85	1,000,000	1	999,999						1	
産 器具及び備品 (0001 電話交換機)	H28 03 29	1	定額	6	0.167	49	1,289,000	625,273	878,990	215,263					410,010	
・ 器具及び備品 (0001 保管庫)	H13 03 31	1	定額	15	0.066	229	425,100	425,100	425,099		1		425,099		1	
有 器具及び備品 (0002 保管庫)	H20 03 31	1	定額	15	0.067	145	182,473		147,718	12,225					34,755	
形 器具及び備品 (0001 金庫)	H27 04 03	1	定額	20	0.050	60	306,720		76,680	15,336					230,040	
固 器具及び備品 (0001 受付カウンター)	H28 03 29	1	定額	5	0.200	49	355,860		290,619	71,172					65,241	
定 器具及び備品 (0001 倉庫用軽量棚)	H28 03 29	1	定額	15	0.067	49	732,996		200,532	49,110					532,464	
資 器具及び備品 (0001 応接セット)	H28 03 29	1	定額	5	0.200	49	341,280		278,712	68,256					62,568	
産 器具及び備品 (0001 ポスタープリンター)	H28 03 29	1	定額	5	0.200	49	153,000		124,950	30,600					28,050	
	H28 03 29	1	定額	15	0.067	49	330,048		90,294	22,113					239,754	
	H28 03 29	1	定額	15	0.067	49	299,916		82,050	20,094					217,866	
	H28 03 29	1	定額	15	0.067	49	299,916		82,050	20,094					217,866	
	H28 03 29	1	定額	15	0.067	49	299,916		82,050	20,094					217,866	
	H28 03 29	1	定額	15	0.067	49	299,916		82,050	20,094					217,866	
	H28 03 29	1	定額	15	0.067	49	133,056		36,398	8,914					96,658	
	H28 03 29	1	定額	15	0.067	49	171,504		46,917	11,490					124,587	
	H28 03 29	1	定額	15	0.067	49	128,304		35,100	8,596					93,204	
	H28 03 29	1	定額	15	0.067	49	128,304		35,100	8,596					93,204	
	H28 03 29	1	定額	5	0.200	49	630,720		515,088	126,144					115,632	
	H28 03 29	1	定額	8	0.125	49	282,960		144,427	35,370					138,533	
	H30 03 31	1	定額	15	0.067	25	113,400		15,827	7,597					97,573	
	H30 03 31	1	定額	15	0.067	25	113,400		15,827	7,597					97,573	
	H30 03 31	1	定額	15	0.067	25	113,400		15,827	7,597					97,573	
	H30 03 31	1	定額	15	0.067	25	118,800		16,581	7,959					102,219	
	R02 03 31	1	定額	20	0.050	1	299,970		1,249	1,249					298,721	
器具及び備品計		25					8,549,959	425,100	4,720,134	795,560	1		4,325,415	425,100	3,829,825	

固定資産管理台帳

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額									
有形リース資産 (0001 サーバー機器一式) 有形リース資産計	H31 04 01	1	定額	5年	0.200	12月	9,110,880				1,822,176	1,822,176			7,288,704	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		31					23,408,039	425,100	4,325,417	1	2,686,714	11,933,886	425,100	11,474,153		
ソフトウェア (0001 地域資源情報データベースシステム)	H30 10 01	1	定額	5	0.200	18	1,209,600		1,088,640		241,920	362,880			846,720	
ソフトウェア (0001 ファミサボくん(ライセンズ)) ソフトウェア計	H31 04 01	1	定額	5	0.200	12	108,000				21,600	21,600			86,400	
その他の固定資産		2					1,317,600		1,088,640		263,520	384,480			933,120	
の																
固																
定																
資																
産																
・																
無																
形																
固																
定																
資																
産																
その他の固定資産 (無形固定資産) 計		2					1,317,600		1,088,640		263,520	384,480			933,120	
その他の固定資産合計		33					24,725,639	425,100	5,414,057	1	2,950,234	12,318,366	425,100	12,407,273		
固定資産合計		33					24,725,639	425,100	5,414,057	1	2,950,234	12,318,366	425,100	12,407,273		

監査報告書

令和2年5月29日

社会福祉法人 文京区社会福祉協議会

会長 煙山 力 殿

監事 寺本 圭子 
監事 中村智恵子 
監事 岡田 伴子 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会及び評議員会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上